



RENDICION DE CUENTAS



INSTITUCIÓN		O.N.G. SOLENSI			
NOMBRE RESPONSABLE		Elisabeth A. Escobar Villena			
RUT		4.561.475-9			
CORREO O FONDO CONTACTO		febe1939@gmail.com			
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.122			
N° DECRETO ALCALDICIO		12.853			
N° DECRETO DE PAGO		4818			
FECHA INICIO EJECUCION		01.01.16			
FECHA TERMINO EJECUCION		29.12.16			
MONTO ASIGNADO		\$ 2.000.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 2.007.988			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		-\$ 7.988			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Mantenimiento y mejoramiento del servicio de atención y ayuda en el área social de las personas que viven con el VIH/SIDA			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Alimentación (Mercadería)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	992815353	24.08.16	Adm. De Supermercados	Aniversario Solensi	\$ 28.000
2	683998358	25.05.16	Adm. De Supermercados	Aniversario Solensi	\$ 25.828
3	816	25.08.16	Luisa Zamorano	Dulces para cóctel aniv.	\$ 19.500
4	3721340	26.08.16	Simón Huarachi G.	Abono por dos tortas aniv.	\$ 10.000
5	3721472	27.08.16	Simón Huarachi G.	Saldo por dos tortas aniv.	\$ 18.500
6	3728403	25.09.16	Simón Huarachi G.	Fiestas Patrias beneficiarios	\$ 36.000
7	999249	24.08.16	Importadora y Exportad.	Aniversario Solensi	\$ 16.450
8	1050	07.11.16	Carlos P. Recabarren	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 477.560
9	52047763	08.11.16	Adm. De Supermercados	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 95.900
10	49372261	09.11.16	Adm. De Supermercados	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 34.240
11	1054	09.11.16	Carlos P. Recabarren	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 33.120
12	52034156	14.11.16	Adm. De Supermercados	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 54.280
13	1503	14.11.16	Carlos P. Recabarren	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 56.021
14	1703	16.11.16	Carlos P. Recabarren	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 27.828
15	1535	15.12.16	Carlos P. Recabarren	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 349.580
16	1536	15.12.16	Carlos P. Recabarren	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 111.220
17	1537	15.12.16	Carlos P. Recabarren	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 29.500
18	54128523	15.12.16	Adm. De Supermercados	Paqte. familiar beneficiarios	\$ 203.800
19	36785	23.12.16	Domingo Mamani M.	Cena fin de año	\$ 90.401
				SUBTOTAL	\$ 1.717.728



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Reparaciones e Infraestructuras	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	5114205	20.12.16	Construmart S.A.	Pintura, rodillos y brochas	\$ 99.920
				SUBTOTAL	\$ 99.920
TOTAL				\$ 1.817.648	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros: Muebles y Menaje de casa	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21	45202601	07.12.16	Adm. De Supermercados	Ventilador, termos, cucharas	\$ 90.340
22	25027	07.12.16	Claudio Felipe Huanca	Cucharitas de té	\$ 9.000
				SUBTOTAL	\$ 99.340
TOTAL				\$ 1.916.988	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes y Movilización	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
23		02.01.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 3.000
24		08.04.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
25	643501	25.06.16	Estac. De Serv. Seguel	Combustible	\$ 5.000
26		27.06.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
27		27.06.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 3.000
28		25.07.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
29	823	07..11.16	Oscar Hernández S.	Flete mercadería	\$ 10.000
30		14.11.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
31		14.11.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
32		14.11.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
33		14.11.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
34		14.11.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 1.000
35		14.11.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 1.000
36		28.11.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
37		15.12.16	René Huarachi C.	Flete mercadería	\$ 12.000
38		26.12.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
39		26.12.16	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
				SUBTOTAL	\$ 59.500
TOTAL				\$ 1.976.488	

**RENDICION DE CUENTAS**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes y Movilización (continuación)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
40		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
41		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
42		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
43		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
44		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
45		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
46		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
47		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
48		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
49		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
50		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
51		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
52		26.12.16	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
53		26.12.16	Radio Taxi Tucapel	Movilización beneficiario	\$ 2.500
				SUBTOTAL	\$ 31.500
				TOTAL	\$ 2.007.988

Firma del Responsable

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA
SOLENSI
ARICA

Fecha, Arica 27 de diciembre 2016

N° Folio: 4

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:
Pie por confección de dos
fiestas por aniversario.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 3721340

SIMON HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
 SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
 SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"
 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	10.000	
DÍA	MESES	AÑO
27	AGO	2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243677
 Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.316.135-1
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 18.500

Detalle del Gasto:
Saldo por confección de dos
fiestas por aniversario.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 3721472

SIMON HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
 SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
 SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"
 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	18.500	
DÍA	MESES	AÑO
27	AGO	2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243677
 Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.316.135-1
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 36.000

Detalle del Gasto:
Compra de 40 empanadas,
celebración de Fiestas Patrias
con los beneficiarios.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

EMP-40.

N° 3728403

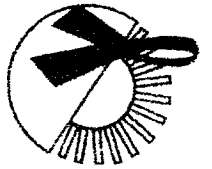
SIMON HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
 SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
 SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"
 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	36.000	
DÍA	MESES	AÑO
5	SEP	2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243677
 Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.316.135-1
 DUPLICADO: CLIENTE



ONG SOLENSI
 Solidaridad con Enfermos del SIDA
 Colonia 2180 Población Radio El Morro
 Telf. 315916 Arica, solensi_arica@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESOS

№ 00816

Se ha pagado de Don(a) *Leise Zaucera*

Por concepto de *Confecion 450 dulces para cafe*

La suma de \$ *19.500* (en letras) *diez y nueve mil quinientos*

Firma de quién recibe *[Firma]*

SOLENSI
 ARICA
 SOLIDARIO CON LOS ENFERMOS DE SIDA
 Firma de quién entrega *[Firma]*

Arica *25 de Agosto* de 20*16*

ADMINISTRACION DE SUPERMERCADOS
 IPER LIMITADA RUT 70.104.941-4
 MATRIZ EDUARDO FREI M 8301 QUILICURA
 SUB ALFAGO PORTALLS # 2291
 ARICA ARICA

TIPOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA S.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 de Electronica: 000683998358 Caja: 0027
 fecha 25/08/2016 hora 20:59:15
 07000004 JAM \$ 2.255

06000000 \$ 2.363

01000000 \$ 750

01000000 \$ 390

01000000 \$ 700

01000000 \$ 1.720

80100002446 CHAM (MUN EN \$ 1.250

01000000 \$ 2.520

01000000 \$ 520

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

01000000 \$ 1.160

SUBTOTAL 25.828

EFFECTIVO 30.000

VUELTO 4.172

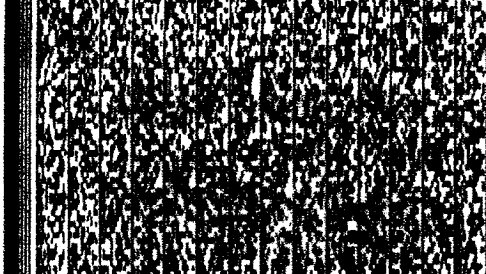
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENT 18

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA

COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

206

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0080 0081/027/077 25.08.16 20:59 AC:00
 ATENDIDO POR : GONZALO VILDOSO

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

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 52047763
 SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO 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 OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: ONG SOLENSI
 DIRECCION: POB RADIO EL MORRO PJE. COLON
 COMUNA: ARICA
 RUT: 075.988.120-6 FECHA: 08/11/2016
 GIRO: CAJA ACOGIDA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801875052056		
45X1.470,588	TE CEYLAN	\$ 66.176
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-9.454
CODIGO: 7808743602535		
20X1.193,277	LENTEJAS ACU	\$ 23.866

SON: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

TOTAL NETO \$	80.588
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	20.588
TOTAL IVA(19.0%)\$	15.312
TOTAL \$	95.900

EFFECTIVO 100.000
 VUELTO 4.100
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 65

Estimado Cliente
 Gracias por preferirnos

Para la compra que acabas de realizar
 te entregamos estos consejos para una mejor
 atención Post venta

Para cualquier consulta o reclamo puedes
 llamar al 600 600 91 91.

Recuerda guardar siempre tu boleta o
 cualquier otro medio que acredite la compra
 además de los accesorios originales y
 envoltorios del producto adquirido en caso
 que requieras atención por falla del mismo.

En caso que el producto adquirido
 no por Internet) esté incompleto o presente
 algún defecto exterior

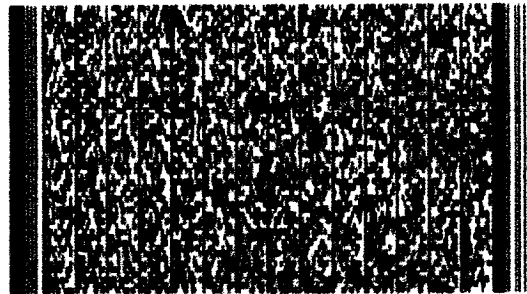
(raya abolladura u otros) puedes acercarte
 al local para pedir el cambio del producto
 o la devolución del dinero en un plazo
 máximo de 48 HORAS desde realizada la compra

EVENTO BLACK FRIDAY DE LIDER

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 N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Sol. Electronica: 000992815353 Caja: 0015
 Fecha: 24/08/2016 Hora: 16:42:27
 CODIGO: 7802420151408
 3X990 PAPAS F.LISA \$ 2.970
 CODIGO: 7801907010412
 2X1.990 VIENESAS DE \$ 3.980
 RF Lieve N x \$ -790
 CODIGO: 7802000003318
 2X1.150 CHIS POP QUE \$ 2.300
 CODIGO: 4014995173645
 3X1.190 SERV. DISE O \$ 3.570
 CODIGO: 7803468002509
 2X960 PAN RALLADO \$ 1.920
 CODIGO: 7801620001896
 4X1.750 GAS GINGER A \$ 7.000
 7806540000981 PH LIDER X8 \$ 3.070
 CODIGO: 7806500401124
 2X1.990 TP NOVA X2 \$ 3.980

SUBTOTAL 28.000
 EFFECTIVO 30.000
 VUELTO 2.000
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 224
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0201 0081/015/031 24.08.16 16:42 AC-00
 ATENDIDO POR : SOLEDAD YANARICO

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



N° Folio: 7

VALOR: \$ 16.450

Detalle del Gasto:
 Celebración aniversario de
 SOLBENSI con beneficiarios,
 socios cooperadores y volun-
 tariado.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Aniversario SolbenSI
 N° 999249

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
 I.C. Y COMPAÑIA LIMITADA
 Abarrotes, Perfumería
 por Mayor y Menor
 Teléfono Público
 Mapu N° 432 Fono: 231626
 BUL. 78.412.989

BOLETA DE BIENES Y SERVICIOS
 emitida por el proveedor

815

AGO. 2016

Herco - Rut. 06.858.950-4 - F:222300

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 477.560

Detalle del Gasto:
 Mercadería para paquete
 familiar a los beneficiarios

Nombre del Cliente: N.º 5

CANTIDAD
6
28
50
25
20
20
16
6
8

ADICIONALES:
 MONTO I
 RETENCIÓN
 MONTO P
 T/C

GRACIAS

N° Folio: 9

VALOR: \$ 95.900

Detalle del Gasto:
 Mercadería para paquete
 familiar a los beneficiarios

te entregamos estos consejos para una mejor atención Post venta

Para cualquier consulta o reclamo puedes llamar al 600 600 91 91.

Recuerda guardar siempre tu boleta o cualquier otro medio que acredite la compra además de los accesorios manuales y envoltorios del producto adquirido en caso que requieras atención por falla del mismo.

En caso que el producto adquirido (no por Internet) esté incompleto o presente algún defecto exterior (raya abolladura u otros) puedes acercarte al Local para pedir el cambio del producto o la devolución del dinero en un plazo máximo de 48 HORAS desde realizada la compra

Temuco: P. Norte 0320 Temuco, Temuco Gabriela Mistral 06A21, Temuco.
 Temuco Barros Arana 0308, Temuco Osorno 1358, Osorno Casosa Osorno Av.
 Alcide Rene Soriano 2855, Osorno, Puerto Montt Av. Parque Industrial 490, Puerto



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTAS ENVASADORAS 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 562 241900 - Arica
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo 1300 - Fono 562 241900 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3178 - Fono 562 241900 - Arica
 Sucursal: 16 de Septiembre N° 190 - Arica
 R.U.T.: 93.323.841 - 6

FACTURA

0001050

FECHA

07/11/2010

MONEDA DE VALORACION

PESOS DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
 S.N.S. 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 (\$)
6.000	UN	ACEITE TRAVERSO 12X900CC	104			57.600
28.000	SET	P.H. ELITE NARANJA 110 (1/2 DISPLAY)	104			43.400
50.000	UN	LAVALOZA BORA MAGIC PLUS 350CC	104			29.500
25.000	UN	JUREL AL NATURAL SANTA NENE 2X425GRS	104			34.500
20.000	SET	FID STA NENE SPAGHETTI 20X400G	104			94.000
20.000	SET	AZUCAR(5KG)-SALSA SACHET 200CC(5UN)	104			87.000
16.000	SET	ARROZ(5KG)-ARVEJA TARRO (3)	104			59.680
6.000	UN	ARROZ STA NENE NARANJA 10X1KG DISPL	104			33.000
8.000	UN	AZUCAR(5KG)-HARINA MONTBLANC 1KG(3UN)	104			38.880

ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.Nº.0616 DEL 07/04/2003

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

Nombre:
 R.U.T.:
 Fecha:
 Firma:

T.K. 0.000

Med. 192 N° 012317

User: JUANA G

Cif. Afecto: 377.8574

L.V.A.(%) 0.55%

IMPUESTOS ADICIONALES

TOTAL(S) 476.207

IMPUESTO LEY 14.853

TOTAL A PAGAR \$ 560



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, EXPORTACIONES
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y
 DISTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
 REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Santos Arana N° 2830 - Fono: 582 241900 - Arica
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3475 - Arica
 Sucursal: Caracha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 8

FACTURA

0001503

ASDAGRO

FECHA

14/11/10

Nº 0001.503

10:33

MONEDA DE VALORACION

PESOS DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
 D.N.G. SOLENSI

DIRECCION

DELOÑIA #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 (\$)
19.065	KN	POLLOS ENTERO COM. TS	104			27.930
19.175	KN	POLLOS ENTERO COM. TS	104			28.091

ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.Nº.0616 DEL 09/04/2003 DED. I.O.Z. N/V: 0114713
 MONTO DE LA VENTA \$
 RETENCION D.L. 18.219 \$
 MONTO NETO \$
 T/C \$
 Nombre: _____ User: PABLOH
 R.U.T.: _____ T.Ka. 38.240
 Fecha: _____ Cif. Afecto: 59.4211
 Firma: _____

TOTAL (\$) 56.021
 I.V.A. (5) 0.55% IMPUESTO LEY 18.211 214
 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR \$6.021

GRACAM - FONO: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 13.870

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, 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: Santos Arana N° 2830 - Fono: 582 241900 - Arica
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3475 - Arica
 Sucursal: Caracha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 8

FACTURA

0001703

ASDAGRO

FECHA

16/11/10

Nº 0001.703

MONEDA DE VALORACION

PESOS DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
 D.N.G. SOLENSI

DIRECCION

DELOÑIA #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 (\$)
18.975	KN	POLLOS ENTERO COM. TS				27.878

ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.Nº.0616 DEL 09/04/2003 DED. I.O.Z. N/V: 0114713
 MONTO DE LA VENTA \$
 RETENCION D.L. 18.219 \$
 MONTO NETO \$
 T/C \$
 Nombre: _____ User: MICHAEL
 R.U.T.: _____ T.Ka. 19.995
 Fecha: _____ Cif. Afecto: 29.5163
 Firma: _____

TOTAL (\$) 27.878
 I.V.A. (5) 0.55% IMPUESTO LEY 18.211 118
 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR \$27.878

GRACAM - FONO: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 13.870

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, EXPORTACIONES DE DISTRIBUCION Y 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: 582 241900 - Arica
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA 0001536
 ASOAGRO FECHA 15/12/2003
 MONEDA DE VALORACION PESOS AR USA

ADQUIRIENTE 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 (\$)	
1.000	UN	HARINA LA TERESINA 10X1KG	104			11.200	
3.000	UN	HARINA LA TERESINA 2X1KG	104			3.360	
1.000	UN	ACEITE 1L700C- ARVEJA TARRO	104			14.160	
1.000	UN	ARROZ STA NENE NARANJA 10X1KG DISPL	104			82.500	
						TOTAL(\$)	111.136
						L.V.A.(%)	0.55%
						IMPUESTO LEY 18.211	84
						TOTAL A PAGAR(\$)	111.220

EXENTO: LEY 18.211 SEGUN R.E.Nº.0616 DEL 09/04/2003
 N.D.L. 18.219 \$ Nombre: _____ User: JUANA C
 ITO \$ R.U.T.: _____ T.Kg. 0.000 Cif.Afecto: 23.3968
 Fecha: _____ Firma: _____

FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 13.870 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, EXPORTACIONES DE DISTRIBUCION Y 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: 582 241900 - Arica
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA 0001537
 ASOAGRO FECHA 15/12/2003
 MONEDA DE VALORACION PESOS AR USA

ADQUIRIENTE 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 (\$)	
1.000	UN	LAVALOZA BORA MAGIC PLUS 350CC	104			29.500	
						TOTAL(\$)	29.378
						L.V.A.(%)	0.55%
						IMPUESTO LEY 18.211	122
						TOTAL A PAGAR(\$)	29.500

EXENTO: LEY 18.211 SEGUN R.E.Nº.0616 DEL 09/04/2003
 N.D.L. 18.219 \$ Nombre: _____ User: JUANA C
 ITO \$ R.U.T.: _____ T.Kg. 0.000 Cif.Afecto: 34.0550
 Fecha: _____ Firma: _____

FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 13.870 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Santa Nene
Sucesión 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: 582 241900 - Arica
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica
 Sucursal: Gorncha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA 0001054
 ASOAGRO FECHA 09/11/2003
 MONEDA DE VALORACION PESOS BOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: G.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 (\$)	
24.000	UN	JUREL AL NATURAL SANTA NENE 2X425GRS	104			33.120	
						TOTAL(R) 33.020	
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						L.V.A.(S) 0.55% IMPUESTOS ADICIONALES 0	IMPUESTO LEY 18.211 100 TOTAL A PAGAR (R) 33.120

ABROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.NB.0616 DEL 09/04/2003 Dev.: 03 N/V: 012934
 Nombre: _____ User: JUAN C
 R.U.T.: _____ T.Kg. 0.000
 Fecha: _____ Dif.Afecto: 28.0608
 Firma: _____

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 13.870 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Santa Nene
Sucesión 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: 582 241900 - Arica
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica
 Sucursal: Gorncha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA 0001535
 ASOAGRO FECHA 15/12/2003
 MONEDA DE VALORACION PESOS BOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: G.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 (\$)	
22.000	SET	FID.STA NENE SPAGHETTI 20X4006	104			103.400	
20.000	UN	JUREL AL NATURAL SANTA NENE 2X425GRS	104			27.600	
4.000	UN	JUREL AL NATURAL SANTA NENE 2X425GRS	104			5.520	
5.000	UN	ACEITE TRAVERSO 12X900CC	104			48.000	
30.000	SET	P.H. ELITE NARANJA X10 (1/2 DISPLAY)	104			46.500	
16.000	SET	AZUCAR(5KG)-SALSA SACHET 200CC(5)	104			69.600	
7.000	SET	AZUCAR(5KG)-ARVEJAS TARRO (3)	104			28.560	
5.000	SET	AZUCAR(5KG)-ARVEJAS TARRO (3)	104			20.400	
						TOTAL(R) 348.338	
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						L.V.A.(S) 0.55% IMPUESTOS ADICIONALES 0	IMPUESTO LEY 18.211 1.242 TOTAL A PAGAR (R) 349.580

ABROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.NB.0616 DEL 09/04/2003 Dev.: 02 N/V: 9124754
 Nombre: _____ User: MANO C
 R.U.T.: _____ T.Kg. 0.000
 Fecha: _____ Dif.Afecto: 347.3260
 Firma: _____

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 13.870 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 45202601

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO 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 OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

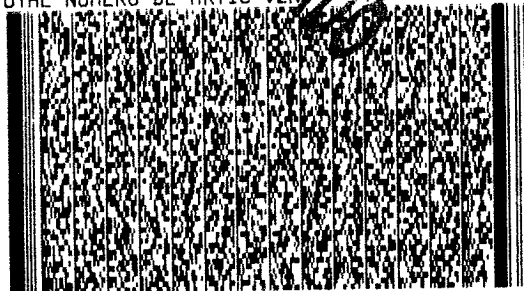
SEÑORES: ONG SOLENSI
DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
COMUNA: ARICA
RUT: 075.988.120-6 FECHA: 07/12/2016
GIRO: CAJA ACOGIDA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X10.915,966	SANDWICHERA	\$ 21.832
2X7.554,622	TERMO	\$ 15.109
11X1.252,101	SET4 CUCHA	\$ 13.773
1X25.201,681	VENTILADOR18	\$ 25.202

SON: NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$ 75.916
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 75.916
TOTAL AFECTO (19.0%) \$ 14.424
TOTAL \$ 90.340

EFFECTIVO 100.000
VUELTO 9.660
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 123



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0018 0081/034/107 07.12.16 11:40 AC-04
VENDEDOR : BLANCA MAMANI
ATENDIDO PDR : Vendedor Integral

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 54128523

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO 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 OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

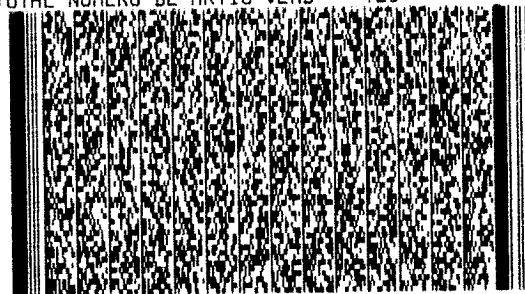
SEÑORES: ONG SOLENSI
DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
COMUNA: ARICA
RUT: 075.988.120-6 FECHA: 15/12/2016
GIRO: CAJA ACOGIDA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
48X1.134,454	MARGARINA LI	\$ 54.454
50X1.739,496	TE CEYLAN EM	\$ 86.975
25X1.193,277	LENTEJAS ACU	\$ 29.832

SON: DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS

TOTAL NETO \$ 171.261
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 171.261
TOTAL IVAC(19.0%) \$ 32.539
TOTAL \$ 203.800

EFFECTIVO 205.000
VUELTO 1.200
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 123



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0093 0081/018/202 15.12.16 12:46 AC-04
ATENDIDO POR : KAREN OLIVARES

R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 5114205

DOMINGO MAMANI
 MAMANI
 Huevos-Rotiseria-
 Fiambreria-Abarrotes
 Importacion
 Exportacion-Bodega y

R.U.T. 5.759.672-4
FACTURA
ELECTRONICA
Nº 36785

S.I.I. - SANTIAGO PONENTE
CONSTRUMART ARICA-CONSTRUMART S.A.
 Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
 Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2590

CASA MAIZ: Avda. Matucó, Casapueblo, Bodega 58.311-2240891, Terminal Asociados Bui
 1º: Arica Suc. 1 Avda. Liza 2 181 - Arica Suc. 2 Condell 561 F 2649115 - Victoria Suc. 3
 Arica Nov 971-180 - Arica
 Señal: O.N.G SOLEN81
 Rut: 76.988.120-6
 Dirección: COLONIA Nº2180 POB. RADIO EL MORNO
 Ciudad: Arica
 Giro: CASA DE HUESPEDES
 Condición de venta: Efectivo

SEÑORES: O M G SOLENCIA
 DIRECCION: COLONIA 2180
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
 RUT: 75988120-6 GIRO: CASA DE ACOGIDA
 COND. PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION: 20/12/16 Local: 6033 Caja: f Trx. Nº: 59113

Fecha: 20/12/2016

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
7.905	POLLO GANZO	6.699		44.280
7.89	POLLO GANZO	6.699		42.405

18 DIC 2016

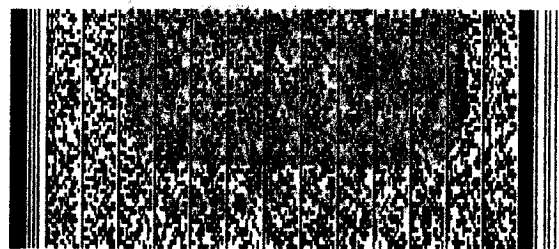
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
24884	BROCHA 1/2X2 CONDOR WESSER	1 x 1 C/U \$2190 Bruto / \$1752 Neto	\$2190	\$1752
7809860341180	BROCHA 1/2X3 CONDOR WESSER	1 x 1 C/U \$2990 Bruto / \$2513 Neto	\$2990	\$2513
7805208007843	LATEX COLORES ESPES BASE B GL TRICOL	9 x 1 C/U \$14990 Bruto / \$12597 Neto	\$134910	\$113369
2600026051921	RODILLO LANA CHIPORRO NAT 18CM COLOR	2 x 1 C/U \$3490 Bruto / \$2933 Neto	\$6980	\$5866
3X2AP, 3X2 TT	SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI PESOS		\$-47150	\$-39534
ENTREGADO			TOTAL NETO	\$83966
			TOTAL AFECTO	\$83966
			TOTAL IVA(19%)	\$15954
			TOTAL:	\$99920

Neto	72904
Total 5%	3645
Iva	13852
Total	90,401



Timbre Electrónico SII
 Resolución 64 de 2014 Verifique el documento en www.sii.cl

Total items: 4
 Total artículos vendidos: 13
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



NUMERO
 RUT
 FECHA
 RECEPITO
 FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este artículo, de acuerdo a los
 dispuesto en las letras b) y del artículo 4 de la letra c) del artículo 5 de la ley
 19963 establece que la entrega de mercaderías o servicios ha sido
 recibidos.

Son: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS UN

RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
 Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).:
 En esta compra Ud. ahorro \$47150.

Cajera: *****4668 Susana A. Valenzuela F

N° Folio: 22

VALOR: \$ 9.000

Detalle del Gasto:
Suplir necesidad.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 025027
CLAUDIO FELIPE HUANCA BLANCO
ARTICULOS PARA EL HOGAR, CRISTALERIA, LOZA, PORCELANA Y PAQUETERIA
 C.M.: General Velásquez N° 779 Local 23
 Celular: 73884713
 "Galería Comercial Bernardo O'higgins"
 Suc.: General Velásquez N° 779 Local 49
 "Galería Comercial Bernardo O'higgins"
RUT: 10.023.271-5 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	9.000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	12	2016

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Arica.
Fono: 470028 - FIFax: 227203 • Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555	DIA	MES	AÑO
	2	01	2016

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Sobensi

Destino: su domicilio

Valor: \$ 3.000

Movil N°: _____

FIRMA

N° Folio: 24

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555	DIA	MES	AÑO
	8	04	2016

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Cobena 2180

Destino: Casa Sra. Flor Diaz

Valor: \$ 2.500

Movil N°: _____

FIRMA

N° Folio: 25

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:
Trámites y compras varias
en vehículo particular

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

EST. DE SERV. SEQUEL Y CIA
 LTDA. RUT 76717100-5637 DE
 SERV. VTA. COMB. LUER. S.A.
 ASP. VEHICULO MINIMARKET
 SERV. GRUA MEC. AUTOM.
 ARRCD. INMUEBLES AMCHIDE
 25/06/2016 SAT 13:15

GAS 90 85000
 TOTAL 85000
 CASH 85000
 D. 825 18 DE SEPT. 240
 RES. EX. 398 25 AGO 2004
 MANDANTE COPEC SA
 No. 843001
 CLERK 1 00000

N° Folio: 26

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su
domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
27	06	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Manuel Leatunz
Tecapel. C. Esteban

Destino: Río

Valor: 2.500

Movil N°: 29

[Firma]
 FIRMA

N° Folio: 27

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su
domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
27	06	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: colonia
#2180

Destino: 11 Septiembre

Valor: \$ 3.000

Movil N°: 29

[Firma]
 FIRMA

N° Folio: 28

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
 Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
25	07	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia

\$2180


Destino: Arica 2508. E. arica

Valor: 2500 Flor Diaz

Movil N°:

[Firma]
FIRMA

N° Folio: 29



ONG. SOLENSI
 Solidaridad con Enfermos del SIDA
 Colonia 2180 Población Radio El Morro
 Telf. 315916 Arica, solensi_arica@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESOS

Arica... 07 de Noviembre de 2016.

Se ha pagado de Don(a) Oscar Hernandez S.

Por concepto de: Flete mercadería desde Sta. Nene'

La suma de \$ 10.000,- (en letras) Diez mil pesos.-

[Firma]
Firma de quien recibe
RUT: 6.740.370-3

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA
SOLENSI
 ARICA

[Firma]
Firma de quien entrega

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
14	11	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: colonia 2180

Tucapel 7

Destino:

Valor: \$ 2500

Movil N°: 21

[Firma]
FIRMA

N° Folio: 30

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
 Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
14	11	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: colonia 2180

Tucapel 7

Destino:

Valor: \$ 2500

Movil N°: 21

[Firma]
FIRMA

N° Folio: 31

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
14	11	2016

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde:

Colonie 2180

Destino:

Valor: \$ 2.500

Movil N°: 21

[Signature]
FIRMA

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
14	11	2016

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde:

Colonie 2180

Destino:

M. Sep. transie

Valor: \$ 2.500

Movil N°: 21

[Signature]
FIRMA

N° Folio: 33

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
14	11	2016

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde:

COLONIA 2180

Destino:

Miguel Squella (GUAYACABVA)

Valor: \$ 2.500

Movil N°: 21

[Signature]
FIRMA

N° Folio: 34

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
14	11	2016

2225555

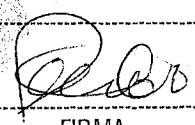
BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Dalvo

Valor: \$ 1000

Movil N°: 21


FIRMA

N° Folio: 35

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
14	11	2016

2225555

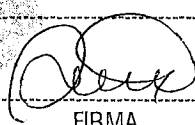
BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Tucapel

Valor: 1.000

Movil N°: 21


FIRMA

N° Folio: 36

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
28	11	2016

2225555

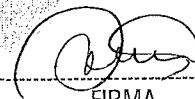
BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Juan Antonio Rio

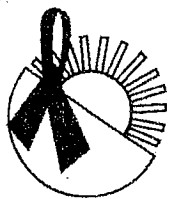
Valor: 2.000

Movil N°: 25


FIRMA

N° Folio: 37

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



ONG. SOLENSI
Solidaridad con Enfermos del SIDA
Colonia 2180 Fono: 315916 Arica

RECIBO DE DINERO

\$ 12.000.-

Nº 00828

Se ha recibido de Don(a) O. N. B. SOLBMSI

La cantidad de: Doce mil pesos

Por concepto de: Flete mercaderías desde: Sta. Nene' a pasaje de Acogida

Arica 15 de Diciembre de 2016

Rene Huarachi C.
Firma y Timbre
SOLENSI
ARICA Ret: 21.754.420-3

N° Folio: 38
VALOR: \$ 2.500
Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
CHAPIQUIÑA 2219 - Arica
2225555
BOLETA DE SERVICIO

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Quaneque

Valor: 2.500

Movil N°: 13

FIRMA

N° Folio: 39
VALOR: \$ 2.500
Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
CHAPIQUIÑA 2219 - Arica
2225555
BOLETA DE SERVICIO

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: 11. sep Puerto nanates

Valor: \$ 2.500

Movil N°: 21

FIRMA

N° Folio: 40

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Rancho

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>12</u>	<u>2016</u>

2225555

BOLETA DE SERVICIO
 Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Jucapel 7

Valor: 2500

Movil N°: _____

[Signature]
FIRMA

N° Folio: 41

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Jorge

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>12</u>	<u>2016</u>

2225555

BOLETA DE SERVICIO
 Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Donato Pina

Valor: 2000

Movil N°: 28

[Signature]
FIRMA

N° Folio: 42

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Ximena

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>12</u>	<u>2016</u>

2225555

BOLETA DE SERVICIO
 Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: 11 Sep

Valor: 2500

Movil N°: 28

FIRMA

N° Folio: 43

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

rugeel

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>12</u>	<u>2016</u>

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: San José

Valor: 2000

Movil N°: 28

FIRMA

N° Folio: 44

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>12</u>	<u>2016</u>

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Selvo

Valor: 2000

Movil N°: _____

RADIO TAXI "FARAÓN"
 225555 - 222555
 Dery Carrasco
 CHAPIQUIÑA 2219

FIRMA

N° Folio: 45

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>12</u>	<u>2016</u>

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Loa

Valor: 2.500

Movil N°: 31

FIRMA

N° Folio: 46

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

El sereno

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22255555	26	12 2016

BOLETA DE SERVICIO
 Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Al sereno

Valor: 2000

Movil N°: 31

[Signature]
FIRMA

N° Folio: 47

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

El sereno

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22255555	26	12 2016

BOLETA DE SERVICIO
 Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Al sereno

Valor: 2000

Movil N°: 31

[Signature]
FIRMA

N° Folio: 48

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

El sereno

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22255555	26	12 2016

BOLETA DE SERVICIO
 Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Al sereno

Valor: 2000

Movil N°: 31

[Signature]
FIRMA

N° Folio: 49

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: colonia 2180

Destino: Frecope

Valor: 2500

Movil N°: 31

[Firma]
FIRMA

N° Folio: 50

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Los Industriales

Valor: 2500

Movil N°: 10

[Firma]
FIRMA

N° Folio: 51

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: 21 mayo

Valor: 2500

Movil N°: 23

[Firma]
FIRMA

N° Folio: 52

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: *Colonia 2180*

Destino: *Campo Verde*

Valor: *2000*

Movil N°: *23*

[Firma]
 FIRMA

N° Folio: 53

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

2226060-2226878 RADIO TAXI N° 008510
TUCAPEL
 2226060 - 2226878

Fecha: *26/12/2016* Movil: *43*

Empresa:

Punto partida: *Colonia 2180* Hora:

Destino: *Tucapel / Estación* Hora:

Cliente:

Valor \$ *2500*

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ