



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN

FONDEME

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	O.N.G. SOLENSI
RUT	75.988.120-6
NOMBRE RESPONSABLE	Elisabeth A. Escobar Villena
CORREO O FONOS CONTACTO	febe1939@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.122
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.004.020
N° DECRETO ALCALDICO	5.593
N° DECRETO DE PAGO	3.056
FECHA INICIO EJECUCION	12.06.17
FECHA TERMINO EJECUCION	29.12.17
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.988.515
REINTEGRO	\$ 11.485
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Mantenión 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 GASTO:	Alimentación (Mercadería)
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	\$ 1.700.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	66280378	05.10.17	Adm. de Supermercad.	Paqte.familiar beneficiarios	\$ 561.060
2	66298420	09.10.17	Adm. de Supermercad.	Paqte.familiar beneficiarios	\$ 121.120
3	2861	10.10.17	Suc.Carlos Recabarren	Paqte.familiar beneficiarios	\$ 56.250
4	54527	30.10.17	Domingo Mamani	Paqte.familiar beneficiarios	\$ 91.200
5	3928	06.12.17	Suc.Carlos Recabarren	Paqte.familiar beneficiarios	\$ 57.150
6	66630358	14.12.17	Adm. de Supermercad.	Paqte.familiar beneficiarios	\$ 710.768
7	66649607	18.12.17	Adm. de Supermercad.	Paqte.familiar beneficiarios	\$ 25.437
8	57157	21.12.17	Domingo Mamani	Paqte.familiar beneficiarios	\$ 86.400
SUBTOTAL					\$ 1.709.385

NOMBRE ITEM O GASTO :	Reparaciones e infraestructuras
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	\$ 150.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	14876	06.11.17	Marcelo A. Godoy	Bloques , arena y cemento	\$ 16.750
10	16080263	10.11.17	Construmart S.A.	Gln.Oleo sint. Y aguarrás	\$ 24.180
11	16080415	11.11.17	Construmart S.A.	Perfil estructur. Y Vulcanita	\$ 16.770
12	861	14.11.17	Douglas Bravo	Mano de Obra	\$ 100.000
SUBTOTAL					\$ 157.700

NOMBRE ITEM O GASTO :	Otros: Muebles y Menajes de casa
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	\$ 50.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	66674333	21.12.17	Adm. de Supermercad.	Olla, sartenes, cuchillos.	\$ 37.930
SUBTOTAL					\$ 37.930

NOMBRE ITEM O GASTO :				Pasajes y movilización	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 100.000	
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	855	05.10.17	Arturo Maibe	Flete mercadería	\$ 10.000
15	856	10.10.17	Demetrio Duarte	Flete mercadería	\$ 8.000
16		30.10.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
17		30.10.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
18		30.10.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 7.500
19		30.10.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 5.000
20		30.10.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
21		30.10.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
22		30.10.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 4.500
23		30.10.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
24		25.11.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
25		27.11.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 3.000
26		27.11.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
27	867	14.12.17	Gustavo Zamora	Flete mercadería	\$ 8.000
28		22.12.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
29		22.12.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
30		22.12.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 6.000
31		22.12.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
32		22.12.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
33		22.12.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
34		22.12.17	Radio taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
				SUBTOTAL	\$ 83.000
				TOTAL	\$ 1.988.015

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.

E. A. Álvarez

Firma del Responsable

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SID.
SOLENSI
ARICA

Fecha: Arica 28 diciembre 2017.-

REINTEGRO SEGUN DP 3056, DA 5593

2059752



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4998183

ORGAN. GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOLJ75988120-6	
NOMBRE	RUT
PJE COLONIA 2180 RADIO EL MORRO	
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	PERÍODO
TRIBUTO	
ROL	FECHA DE EMISIÓN
REINTEGRO SEGUN DP 3056, DA 5593	28/12/2017

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN DP 3056, DA 5593

#UnconsistorialparaARICA

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
PJE COLONIA 2180 R/	31/12/2017	
Reintegros Subvenciones		11.485
Reintegros Subvenciones		
SUBTOTAL		11.485
IPC.		0
INTERESES		0
TOTAL		11.485
Reintegros Subven. Unidad de Rentas Mun	cajafin	xcarrasc
UNIOAO	LIQUIOADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE

N° Folio: 1

VALOR: \$ 561.060

Detalle del Gasto:

Mercadería para paquete
familiar a los beneficiarios

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 66280378

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
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES. ONG SOLENSI
DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
COMUNA: ARICA
RUT: 075.988.120-6 FECHA: 05/10/2017
GIRO: CAJA ACOGIDA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 1

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801432000049		
130X537,815	ARROZ G.2 LA	\$ 69.916
CODIGO: 7808743602535		
20X1.193,277	LENTEJA 6MM	\$ 23.866
CODIGO: 7801432000179		
130X529,412	AZUCAR 1KG	\$ 68.824
CODIGO: 7801235131117		
120X1.058,824	JUREL AL NAT	\$ 127.059
CODIGO: 7802655002223		
36X563,359	HARINA C/POL	\$ 20.281
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-4.067
CODIGO: 7809635401793		
144X294,118	ARVEJITAS	\$ 42.353
CODIGO: 7790272000947		
72X882,353	ACEITE VEGET	\$ 63.529
CODIGO: 7802500037059		
192X302,521	SALSA ITALIA	\$ 58.084
SON QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL SESENTA		
TOTAL NETO \$		469.844
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL AFECTO \$		469.844
TOTAL IVA(19.0%)\$		89.270
IHA(12.0%)\$		1.960
TOTAL \$		561.060
EFFECTIVO		570.000
VUELTO		8.940
TOTAL NUMERD DE ARTIC VEND	=	844

N° Folio: 2

VALOR: \$ 121.120

Detalle del Gasto:

Mercadería para paquete
familiar a los beneficiarios

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0021 0081/027/041 05.10.17 17:35 AC-04
ATENDIDO POR : Andrea Castillo

ENTREGADO




bon

DL 835 Venta por cuenta
Boleta autorizada por el Servicio
de Impuestos Internos (SII)

.....

Pagando con Tarjeta
 Lider MasterCard
 acumulas mas Pesos
 Mi Club para tu proximo



Pr. cuenta de Mahant Chile S.A.
 or el Servicio de Impresos Interios
 Manuales de Impresos Interios

N° Folio: 1

VALOR: \$ 1

Detalle del Gasto:

.....

www.lider.cl
 ? Buscas algo más? Encuéntralo en

DL 925 Venta por cuenta de Mahant Chile S.A.
 Bodega autorizada por el Servicio de Impresos Interios
 Sitio Web: www.sii.cl (ventas de alimentos), Hipercardios

Eduardo Frei Montalva 01110, Punta Arenas.
 Montt, Puerto Montt Av. Presidente Ibáñez 14330, Puerto Montt, Punta Arenas Av.
 Alcide Rente Soriano 2855, Osorno, Puerto Montt Av. Parque Industrial 400, Puerto
 Temuco Barrios Arena 0506, Temuco, Osorno Erizuzut 1358, Osorno, Casosa Osorno Av.
 Temuco Av. Pileo Norte 0320 Temuco, Temuco Gabriel Mistral 06621, Temuco,
 San Juan Bósco 2084, Concepción, Valdivia, Corral, Concepción, Calvo Av.
 Talcahuano 9000, Concepción, Concepción, Concepción, Concepción, Concepción
 Angeles Corral Av. Manuel Montt 2328, Coronel Bío Bío Autopista Concepción -
 Los Angeles Av. Ricardo Vicuña 284, Los Angeles, Los Angeles 59, Vicuña 2575, Los
 Angeles Linares Av. Anibal Ledo Bustos 280 Linares, Chillán Av. Collin 698 Chillán,
 O'Higgins 0450, San Fernando, Talca 9 O'Higgins 1241 Talca, Talca La Florida Av. Bernardo
 Curro Santa Cruz Av. Rafael Casanova 344 Santa Cruz, San Fernando Av. Bernardo
 O'Higgins 3128, La Serena, Copiapó Av. Chabuco 120, Copiapó, Copiapó Av. Domeyko
 55, Copiapó, Ovalle Calle Recto Interior Estación 48, Ovalle, Curicó Carmen 1190
 Uruquén 3128, La Serena, Copiapó Av. Chabuco 120, Copiapó, Copiapó Av. Domeyko
 Ferretas Regimiento Arca 6145 esq. Balmaceda, La Serena 4 esquinas Guillermo
 Calle Caparosa 355, Antofagasta La Serena Av. Francisco de Aguirre 02, La Serena.

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66298420

SII ARICA

N° Folio: 2

VALOR: \$ 121.120

Detalle del Gasto:

*Mercadería para paquete
 familiar a los beneficiarios.*

.....

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 CDN EQUIPOS Y MAQUINARIAS

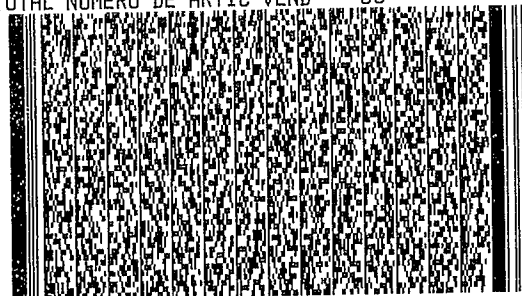
SEÑORES: ONG SOLENSI
 DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
 COMUNA: ARICA
 RUT: 075 988.120-6 FECHA: 09/10/2017
 GIPO: CAJA ACOGIDA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
802900639013		
48X1.084,034	MARGARINA PO	\$ 52.034
801875052056		
40X1.243,698	TE CEYLAN	\$ 49.748

SON: CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO VEINTE

TOTAL NETO \$	101.782
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	101.782
TOTAL IVA(19.0%)\$	19.338
TOTAL \$	121.120

EFFECTIVO 121.120
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 88



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 Verifique Documento. www.sii.cl
 0006 0081/002/065 09.10.17 11:02 AC-04
 ATENDIDO POR : Marta Rivera



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, 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 241800 - Arica
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 150 - Arica
 R U T 53 323.841 - 6

FACTURA

0002861

ASOABR

FECHA

10/10/17

0002861

3

10:47

MONEDA DE VALORACION

PESOS BOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
 U.N.G. SOLENSI

DIRECCION

COLONIA #2180

RUT

75.988.120-6

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
40.000	UN	LAVAVAJILLAS GIGANTE 750ML	104			0 26,800	
10.000	UN	P.H. ELITE ROSADO X10 (1/2 DISPLAY)	104			0 18,250	
2.000	SET	FID. STA NENE SPAGHETTI 20X4005	104			0 11,200	
<p>ARRDZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. N° 11.133 DEL 20/04/2003 Dep. 02 NIV: 0220009</p> <p>MONTO DE LA VENTA \$ <u> </u> Nombre: <u> </u> TOTAL (\$) <u>56,250</u></p> <p>RETENCION D.L. 18.219 \$ <u> </u> R.U.T.: <u> </u> User: IRENE</p> <p>MONTO NETO \$ <u> </u> Fecha: <u> </u> T.Kg: 0.000 Cif. Afecto: 64.1900</p> <p>T/C \$ <u> </u> Firma: <u> </u></p>							
						<p>IVA (\$) 0.50% IMPUESTO LEY 18.211 <u>02</u></p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR <u>91,200</u></p>	

GRACAM • FON0: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT: 13 870

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

4

DOMINGO MAMANI
 MAMANI

R.U.T. 5.759.672-4

FACTURA
 ELECTRONICA
 N° 54527

Huevos-Rollos
 Financiera Abartulos
 Importacion
 Exportacion Bodega y

CASA MATIZ s.a.s. - Avenida Manuel Castillo Ibañez N° 241001 - Fono: 562 241800
 In Arica - Calle 16 de Septiembre N° 2000 - Fono: 562 241815 - Vialto 5m 3
 Arica - Chile

U.N.G. SOLENSI

RUT 75.988.120-6

C/ra. COLONIA N° 2180 POB. RADIO EL MORRÓN

C/ra. Arica Arica

C/ra. CASA DE HUESPEDES

C/ra. P.O. BOX 100000

Fecha 30/10/2017

Valorado en BOLIVAR

60 8 POLLO CONGELADO 1,500 91,200

Neto	76,639
Iva	14,561
Total 5%	
Total	91,200

30 OCT 2017



Timbre Electrónico SII

Folio N° 64 de 214 Verifique el código de verificación

N° Folio: 6

VALOR: \$ 710.768

Detalle del Gasto:

Mercadería para paquete familiar a los beneficiarios.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: _____

VALOR: \$ _____

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66630358

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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

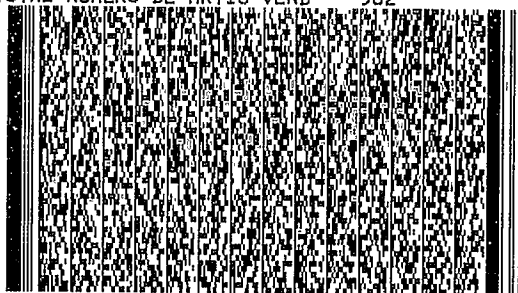
SEÑORES: ONG SOLENSI
DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
COMUNA: ARICA
RUT: 075.988.120-6 FECHA: 14/12/2017
GIRO: CAJA ACOGIDA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7790272006581		
60X1.000,000	ACEITE MARAV	\$ 60.000
CODIGO: 7809635401793		
104X294,118	ARVEJITAS	\$ 30.588
CODIGO: 7801528000175		
80X747,899	JUREL AL NAT	\$ 59.832
CODIGO: 7803495000134		
44X1.924,370	PAN DE PASCU	\$ 84.672
RF Precio Antes Ahora		-11.092
CODIGO: 7801432000179		
80X529,412	AZUCAR 1KG	\$ 42.353
CODIGO: 7801432000049		
80X537,815	ARROZ G.2 LA	\$ 43.025
CODIGO: 7802655002230		
24X470,992	HARINA S/POL	\$ 11.304
CODIGO: 7801305002057		
80X579,832	DURAZNO CUBI	\$ 46.387
RF Lieve N x \$		-9.412
CODIGO: 7808743602535		
20X1.193,277	LENTEJA 6MM	\$ 23.866
CODIGO: 7802900639013		
40X1.050,420	MARGARINA PO	\$ 42.017
CODIGO: 7801875052056		
40X1.445,378	TE CEYLAN	\$ 57.815
CODIGO: 7803111001866		
130X352,941	SPAGUE LIDER	\$ 45.882
CODIGO: 7802500037059		
160X302,521	SALSA ITALIA	\$ 48.403
CODIGO: 7802950022322		
40X512,605	CREMA BOMBIL	\$ 20.504

SON: SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENT
Y OCHO

TOTAL NETO \$ 596.144
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 596.144
TOTAL IVA(19.0%)\$ 113.267
IHA(12.0%)\$ 1.368
TOTAL \$ 710.768

EFFECTIVO 711.000
REDONDEO LEY 20956 2
VUELTO 230
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 982



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0181 0081/003/202 14.12.17 12:24 AC-04
ATENCIÓN POR : Karen Olivares

(7)

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66649607

N° Folio: 7
VALOR: \$ 25.437
Detalle del Gasto:
Mercaderia para paquete familiar a los beneficiarios.-

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 CDN EQUIPOS Y MAQUINARIAS
SEÑORES: ONG SOLENSI
DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
COMUNA: ARICA
RUT: 075.988.120-6 FECHA: 18/12/2017
GIRO: CAJA ACOGIDA

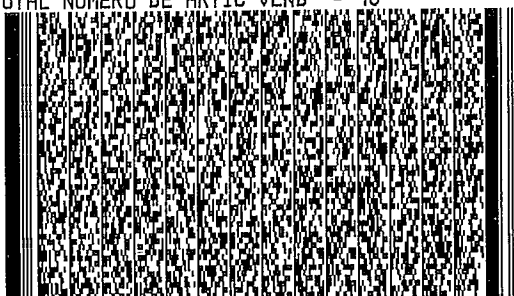
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

CODIGO: 7802950022322		
F 6X512,605	CREMA BOMBIL	\$ 3.076
CODIGO: 7803495000134		
1X1.924,370	PAN DE PASCU	\$ 1.924
	RF Precio Antes Ahora	-252
CODIGO: 7803111001866		
20X352,941	SPAGUE LIDER	\$ 7.059
CODIGO: 7802655002230		
1X470,992	HARINA S/POL	\$ 471
CODIGO: 7801305002057		
6X579,832	DURAZNO CUBI	\$ 3.479
	RF Lleve N x \$	-706
CODIGO: 7790272000947		
5X966,387	ACEITE VEGET	\$ 4.832
CODIGO: 7801875052056		
1X1.445,378	TE CEYLAN	\$ 1.445

SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

TOTAL NETO \$	21.328
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	21.328
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.052
IHA(12.0%)\$	57
TOTAL \$	25.437

EFFECTIVO 26.000
REDONDEO LEY 20956 3
VUELTO 560
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0100 0081/011/077 18.12.17 12:21 AC-04
ATENDIDO POR : Gonzalo Vildoso

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 8
VALOR: \$ 86.400
Detalle del Gasto:
Pollo congelado para paquete familiar a los beneficiarios.-

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 8

VALOR: \$ 86.400

Detalle del Gasto:

*Pollo congelado para
paquete familiar a los
beneficiarios.-*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



La Tarjeta Lider de tus tarjetas
Solicitala en Lider Servicios Financieros

DOMINGO MAMANI
MAMANI
R.U.T. 5.759.672-4
FACTURA
ELECTRONICA
N° 57157
Huevos-Rotiseria-
Flembrey la-Abarrotés
Importacion-
Exportacion-Bodega y

CASA MAMANI Avda. Manuel Castillo 1120, Of. 31, J.F. 22410601, Terminal Asoajto (H) 16
Arica Sur 1 Avda. Los 2 181 Arica Sur 2 Condell 561 F 2045115 Victoria Sur 3.
Juan Nolas 078 900 Arica

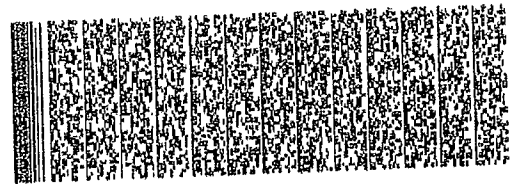
Servicio: O N G SOLENSI
Rut: 76 988 120-6
Direccion: COLONIA N°2180 POB RADIO EL MORRO
Ciudad: Arica
Calle: CASA DE HUESPEDES
Condición de venta: Efectivo

Fecha: 21/12/2017
Vendedor: BODEGA 1b

678 POLLO CONGELADO 1,600 86.400

21 DIC 2017

Neto	72.605
Iva	13.795
Total 5%	
Total	86.400



Timbre Electrónico SII
Res. N° 64 de 2014 Verifique de compra en www.sii.cl

NOMBRE
RUT
FECHA
REMITENTE
FIRMA

El cliente declara que se declara en este acto, de acuerdo a los
disposiciones de la Ley N° 19.883 y del artículo 4° de la Ley N° 19.883
a la fecha que la entrega de mercaderías o servicios han sido
realizados

Son OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

N° Folio: 9

VALOR: \$ 16.750

Detalle del Gasto:

Materiales para reparar
freno de muro medianero,
estucado y pintado.

N° Folio: 10

VALOR: \$ 24.180

Detalle del Gasto:

Materiales para pintar
puerta de acceso, portón
lateral y franja de estructuras
metálicas sobre muro
externo.

N° Folio: 11

VALOR: \$ 16.770

Detalle del Gasto:

Una plancha Vulcanita y
tres perfil estructural para
cerrar acceso a entretecho
en zona de lavandería.
Terminación con pintura.

PEGU

Nº 014876 (9)

**MARCELO ARTURO
GODOY CONDORE**
COMPRVENTA DE MATERIALES
CONSTRUCCION - TRANSPORTE
DE CARGA - EXPORTACIONES E
IMPORT. DE ROPA DE VESTIR
Diego Portales Nº 1856
RUT.: 17.556.991-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 16750

DIA MES AÑO
6 11 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

(10)

CONSTRUMART ARICA
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.

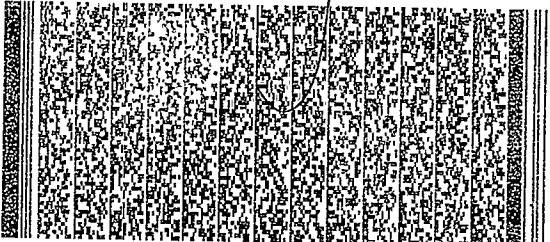
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emisión: 10/11/2017 Hora: 11:04 Trans: 14131
Local: 6033, Caja: 5 Boleta Electronica: 16080263

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
2905514000576		\$8190
AGJARRAS MINERAL 500		\$8190
1 C/U		\$15990
TOTAL		\$24180
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$30000
TOTAL PAGOS		\$24180
SU VUELTO		\$5820

Cajero: HECTOR VARGAS ZAVALA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): JOSE PULGAR SANHUEZA
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al Cel.: ...
Cajero: #****1122 HECTOR VARGAS ZAVALA

CONSTRUMART

N° Folio: 10

VALOR: \$ 24.180

Detalle del Gasto:

Materiales para pintar
puerta de acceso, portón
lateral y franja de estructuras
metálicas sobre muro
externo.



Evalúa nuestra calidad de atención contestando la encuesta y estarás participando automáticamente por fantásticos premios.

N° Folio: 11

VALOR: \$ 16.770

Detalle del Gasto:

Una plancha Vulcanita y
tres perfil estructural para
cerrar acceso a entretecho
en zona de lavandería.
Terminación con pintura.

P

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

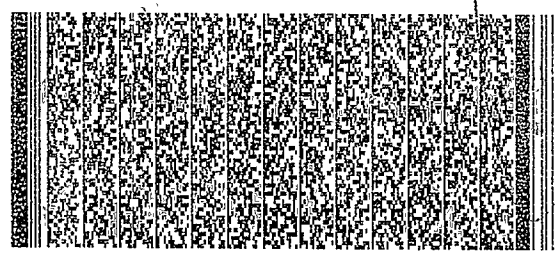
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emisión: 11/11/2017 Hora: 10:22 Trans: 14333
Local: 6023 Caja: 5 Boleta Electronica: 16080415

CODIGO	DESC. ARTICULO	UNI. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
6245127014	PLANCHAS DE VULCANITA	1 UNIDAD	\$8700
6245127014	PERFILES ESTRUCTURALES	3 UNIDADES	\$8070
TOTAL			\$16770

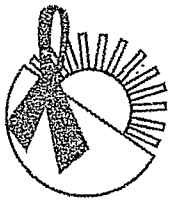
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$17000
TOTAL PAGOS	\$16770
SU VUELTO	\$230

Cajero: SUSANA A. VALENZUELA F.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #*****4668 Susana A. Valenzuela F



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

12

Nº 00861

COMPROBANTE DE EGRESOS

Arica 14 de Noviembre de 2017

Se ha pagado de Don(a) Douglas Bravo
Por concepto de: Reparación muro interior y pintura exterior casa.
La suma de \$ 100.000.- (en letras) Cien mil pesos.-

[Signature]

Firma de quién recibí
RUT: 24.849.186-8

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA
SOLENSI ARICA
[Signature]
Firma de quién entrega

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66674333

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

Encuentranos también en:

DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A. de autorizada por el Servicio de Impuestos Internos giro: grandes establecimientos (venta de alimentos), hipermercados

DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A. de autorizada por el Servicio de Impuestos Internos giro: grandes establecimientos (venta de alimentos), hipermercados

DL 825 Venta de autorizada por el Servicio de Impuestos Internos giro: grandes establecimientos (venta de alimentos), hipermercados

DL 825 Venta de autorizada por el Servicio de Impuestos Internos giro: grandes establecimientos (venta de alimentos), hipermercados

600 600 91 91

Servicio al Cliente

Para reclamos, consultas o solicitudes:

www.liderexperiencia.cl

DL 825 Venta de autorizada por el Servicio de Impuestos Internos giro: grandes establecimientos (venta de alimentos), hipermercados

RUT: 2

N° Folio: 13

VALOR: \$ 37.930

Detalle del Gasto:

Reemplazo articulos de
Cocina deteriorados.

N° Folio: _____

VALOR: \$ _____

Detalle del Gasto:

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66674333

'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
GIRDS : 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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: ONG SOLENSI
DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
COMUNA: ARICA
RUT: 075.988.120-6 FECHA: 21/12/2017
GIRO: CAJA ADEGIDA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X2.932,773	CUCHI CARNE	\$ 5.866
1X2.092,437	UTENSI/MULTI	\$ 2.092
1X831,933	MEZQUINO	\$ 832
1X5.033,613	2 SARTEN 22-	\$ 5.034
1X7.134,454	SARTEN 30P.	\$ 7.134
1X12.596,639	OLLA 26 CM F	\$ 12.597
	RF Precio Antes Ahora	-1.681

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	31.874
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	31.874
TOTAL IVA(19.0%)\$	6.056
TOTAL \$	37.930

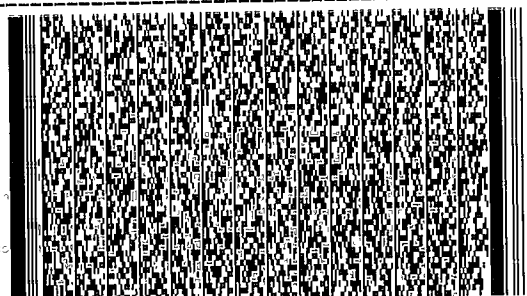
EFFECTIVO 40.000
DEVUELTO 2.070
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinion.

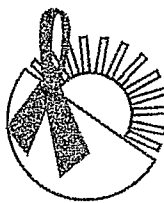
Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 31 de
Diciembre de 2017 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0022 0081/034/107 21.12.17 10:51 AC-04
VENDEDOR : ORLANDO MUNOZ
ATENDIDO POR : Vendedor Integral

N° Folio: 14
 VALOR: \$ 10.000
 Detalle del Gasto:
Flete de mercadería
desde Supermercado LIBER
a Casa de Acogida.

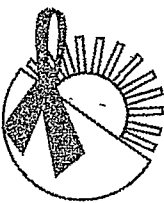


Se ha pagado
 Por concepto
 La suma de

Firma de q
 DUT: 11

BOLETA DE SERVICIO

N° Folio: 15
 VALOR: \$ 8.000.-
 Detalle del Gasto:
Flete de mercadería
desde Distribuidora Sta. Nevé
(Agro) a Casa de Acogida.



Se ha pagado
 Por concepto
 La suma de

Firma de q
 DUT: 3.

BOLETA DE SERVICIO

N° Folio: 16
 VALOR: \$ 2.000
 Detalle del Gasto:
Movilización beneficiario
a su domicilio con paquete
familiar.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(16)

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

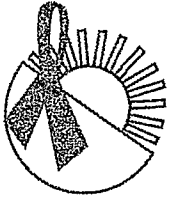
BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180
 (SOLEMU)

Destino: Martin Pescador 1817
 Valor: \$ 2.000 (Pob. Fresia)

Movil N°: _____

FIRMA



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

Nº 00855

(14)

COMPROBANTE DE EGRESOS

Arturo Maibe

Arica.....de..... 05 Octubre 17 de 20.....

Se ha pagado de Don(a).....

Por concepto de: Flete desde Lider a Casa Acogida -

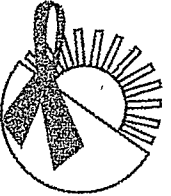
La suma de \$ 10.000 (en letras).....

[Signature]

Firma de quién recibe
DUT: 11.341.934-2

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA
SOLENSI
ARICA

[Signature]
Firma de quién entrega



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

Nº 00856

(15)

COMPROBANTE DE EGRESOS

Demetrio Duarte

Arica.....de..... 10 Octubre 17 de 20.....

Se ha pagado de Don(a).....
Flete ; desde Sta. Nene (Agro) a Casa de Acogida..

Por concepto de: 8.000.- Ocho mil pesos. -

La suma de \$ (en letras).....

[Signature]

Firma de quién recibe
DUT: 3.489.453-1

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA
SOLENSI
ARICA

[Signature]
Firma de quién entrega

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(16)

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

(SOLENSI)

Destino: Martin Pescador 1817

Valor: \$ 2.000 (Pob. Fresia)

Movil Nº:

FIRMA

N° Folio:17.....

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

22255555

DIA	MES	AÑO
30	10	17

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Coloma 2180

Destino: Salvo con la familia

Valor: 2000

Movil N°: 38

FIRMA

N° Folio:18.....

VALOR: \$ 7.500.-

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiario
a su domicilio con paquete
familiar.- (tres destinos)

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
30	10	17

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde:

Destino: I. Trubuco, Linderos, Pichuro V

Valor: 7.500

Movil N°: 12

FIRMA

N° Folio:19.....

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiarios
a su domicilio con paquete
familiar (dos destinos)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Coloma 2180

Destino: 2 Puntos

Valor: 5.000

Movil N°: 30

FIRMA

N° Folio: 20

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

22255555

30 10 2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: IGUALA DE LOSOLA

Valor: 2500

Movil N°: 49

FIRMA

N° Folio: 21

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar.

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

30 10 2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Codpa 101 Pucallpa

Valor: 2500

Movil N°: 14

FIRMA

N° Folio: 22

VALOR: \$ 4.500

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiarios a su domicilio con paquete familiar. (dos deshuos)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

30 10 2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Tucapel y Pucallpa

Valor: 4.500

Movil N°: 12

FIRMA

N° Folio: 23

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(23)

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

22255555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Puerto Natales 4065 (11 Sept.)

Valor: \$ 2.500

Movil N°: 14

[Firma]
FIRMA

N° Folio: 24

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(24)

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
28	11	17

22255555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: GUANARA 1664

Valor: 2500-

Movil N°: 49

[Firma]
FIRMA

N° Folio: 25

VALOR: \$ 3.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(25)

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
27	11	17

22255555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Pobl. Las Vínculas

Valor: \$ 3.000

Movil N°: 38

[Firma]
FIRMA

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

22255555

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Cerro La Cruz

Valor: \$ 2.500

Movil N°: 03

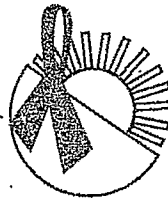
FIRMA

N° Folio: 27

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:
Flote mercadería desde
Supermercado LIDER
a Casa de Acogida.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



Se ha pagado

Por concepto de

La suma de \$

Setenta

Firma de qu

N° Folio: 28

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

22255555

DIA	MES	AÑO
22	12	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Pobl. Juan Noe

Valor: \$ 2.000

Movil N°: 29

FIRMA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

26

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Cerro La Cruz

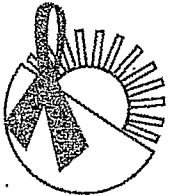
Valor: \$ 2.500

Movil N°: 03

FIRMA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

27



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

Nº 00867

COMPROBANTE DE EGRESOS

Arica 14 de Diciembre de 2017

Se ha pagado de Don(a) Gustavo Zamora Gálvez

Por concepto de: Flete mercadería desde Supermercado LIDER

La suma de \$ 8.000 (en letras) Ocho mil pesos

Firma de quién recibe 16.773.304-2

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA

SOLENSI Firma de quién entrega

ARICA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

28

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
22	12	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Pobl. Juan Noé

Valor: \$ 2.000

Movil N°: 29

FIRMA

N° Folio: 29

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(29)

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	12	2007

22255555

BOLETA DE SERVICIO Colonia 2180

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Concha Rapada / Verbas B.

Valor: 2.500

Movil N°:

FIRMA

N° Folio: 30

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:
 Movilización beneficiarios
 a su domicilio con paquete
 familiar. (dos desfiles)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(30)

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	12	07

22255555

BOLETA DE SERVICIO Colonia 2180

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Pob. 10 Septiembre 3ª etapa

Valor: \$ 6.000

Movil N°: 27

FIRMA

N° Folio: 31

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(31)

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	12	07

22255555

BOLETA DE SERVICIO Colonia 2180

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Pob. Guanacagua

Valor: \$ 2.500

Movil N°:

FIRMA

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

32

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	12	17

22255555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Pto. Natales 4065

Valor: \$ 2.500

Movil N°: 29

FIRMA

N° Folio: 33

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

33

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	12	2017

22255555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Juan Antonio Pios

Valor: \$ 2.500

Movil N°:

FIRMA

N° Folio: 34

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

34

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	12	2017

22255555

BOLETA DE SERVICIO

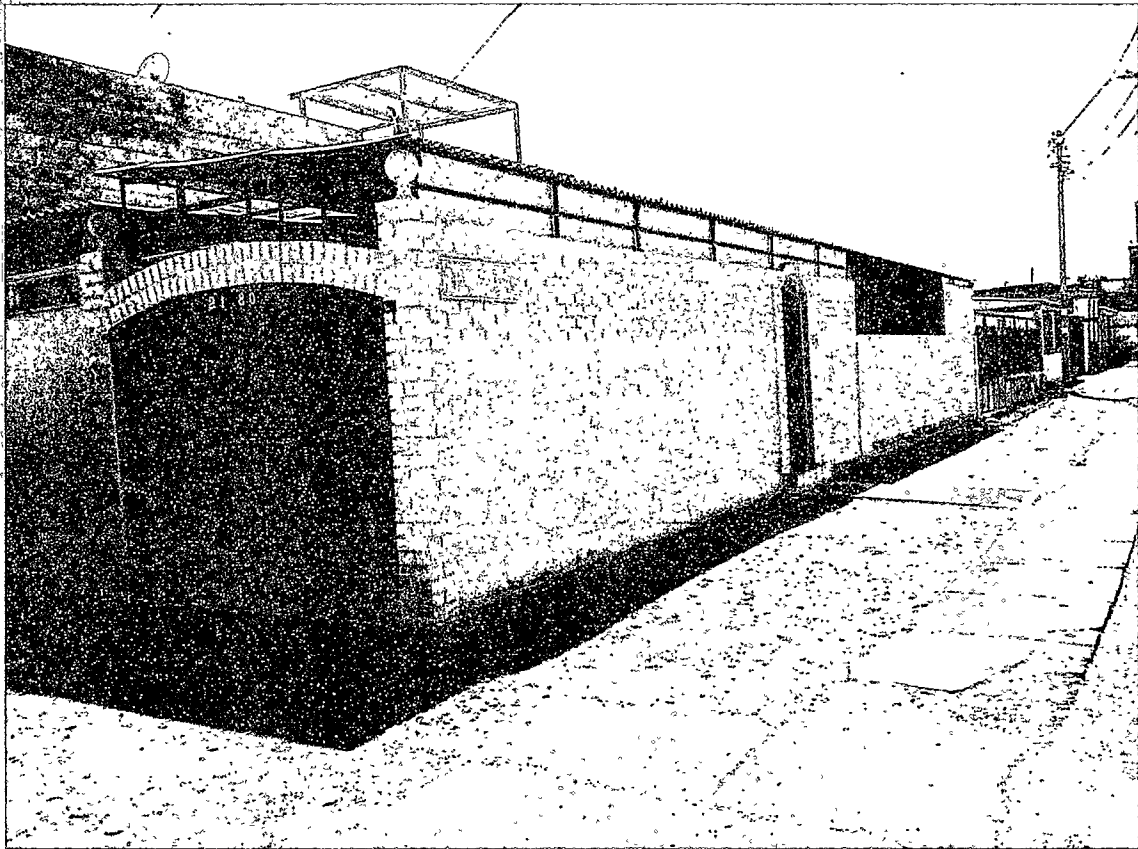
Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Torturo to Valencia

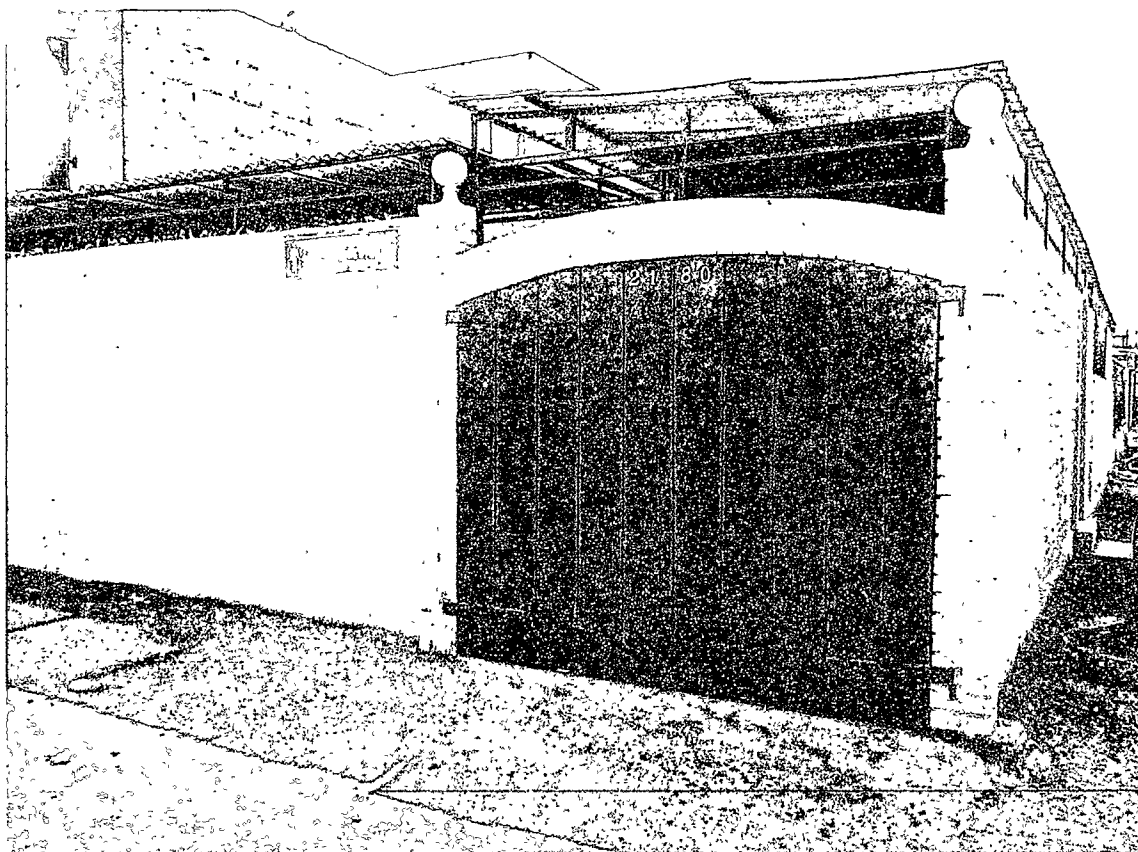
Valor: \$ 2.500

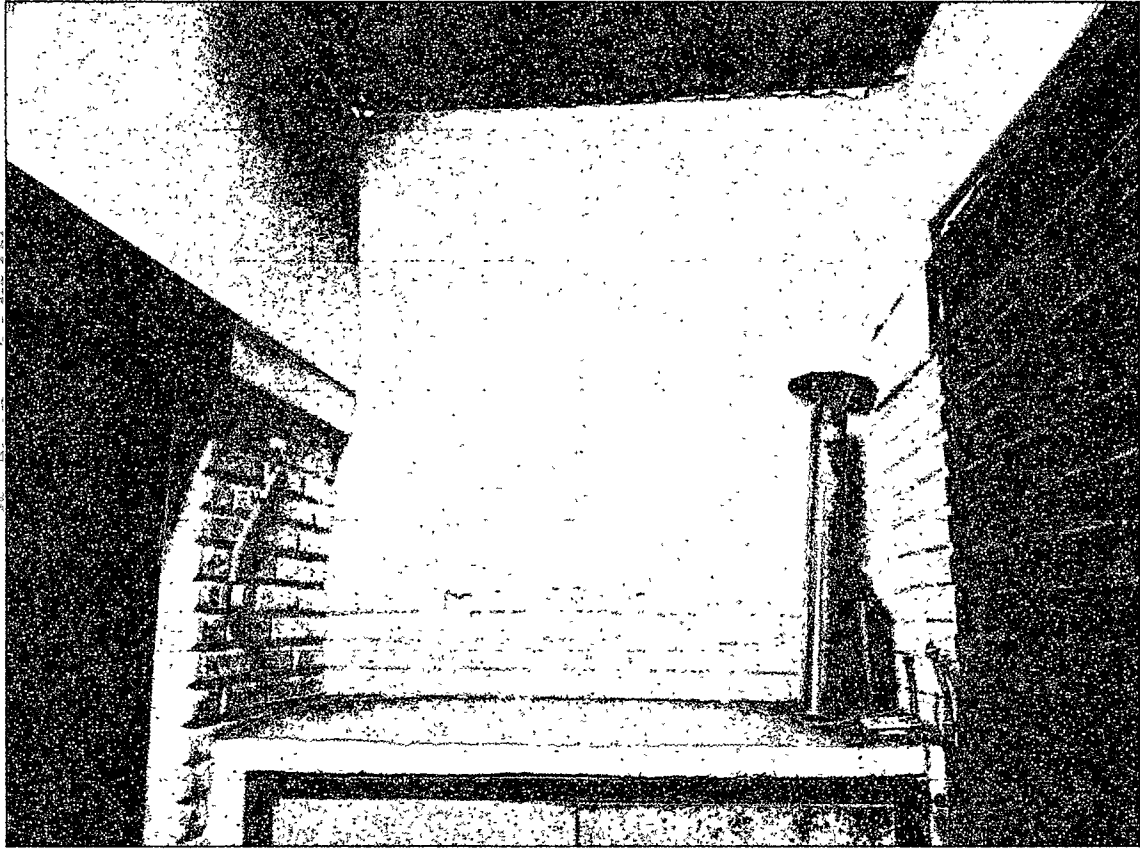
Movil N°:

FIRMA

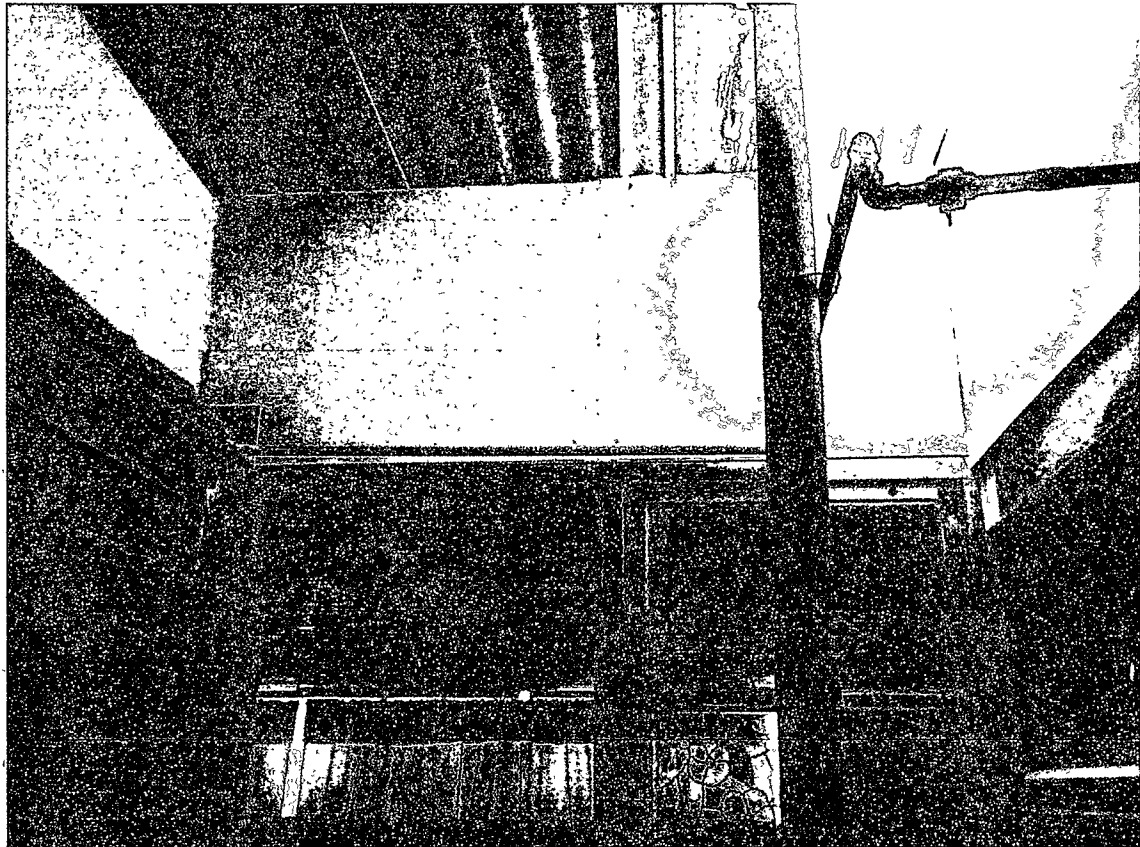


PINTURA DE FACHADA, PORTÓN, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PUERTA EN
"CASA DE ACOGIDA"





REPARACIÓN MURO MEDIANERO Y CIERRE DE ENTRETECHO EN ZONA LAVANDERÍA



Fecha	Beneficiario	Cuentas	Beneficiario
30/10/17	Ursula Barrera	7171248-3	
30/10/17	Miriam Calvo	6457551-9	
30/10/17	Mercedes Rodriguez	12607420-4	
30/10/17	Cristina Carrizosa	15692524-1	
30/10/17	Miguel Cuato	10299570-7	
30/10/17	Alma Cecilia	12436715-8	
30/10/17	Eusebio Alave	10410702-8	
30/10/17	Ursula Barrera	9228557-K	
30/10/17	Rita Luz Yunahany	14638387-4	
30/10/17	Nelly Gutierrez V.	5832050-K	
30/10/17	Cecilia Correa	9812127-7	
03/11/17	Giannina Cortes	13608485-0	
17/11/17	Raouf Fernandez	15693005-9	
17/11/17	Diego Dixon Sandoval (Retiro)		
	(Tita Yeliana Tapia)	11219606-4	
17/11/17	Selfina Alvarado	9422477-2	
28/10/17	Clara Quipe	9138266-0	
31/10/17	Margarita Bravo	15534151-3	
1/11/17	Sergio Quilbago	10990704-9	

ENTREGA DE MERCADERIA A BENEFICIARIOS EN MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017

Fecha	Beneficiario	Cuentas	Beneficiario
30/10/17	David Lopez	7776452-2	
30/10/17	Franco Torres	10370555-6	
30/10/17	Tanya Jimenez	10233485-0	
30/10/17	Miriam Ruiz	12414484-K	
30/10/17	Alfredo Aguado	15618662-1	
30/10/17	Osmin Jimenez	10228500-1	
30/10/17	Lucia Porfello	10221902-1	
30/10/17	Oliver Torres	10221902-1	
30/10/17	David Garcia	10221902-1	
30/10/17	Alejandro Paredes	5523171-1	
30/10/17	Luis Alvarado	6457551-9	
30/10/17	Elvira Diaz	9228557-K	
30/10/17	Jonas Alvarado	10221902-1	
30/10/17	Enrique Pizarro	5523171-1	
30/10/17	Miriam Alvarado	10221902-1	

Fecha	Beneficiario	Monto	Observaciones
20/12/17	Guadalupe Torres	12.210.220-1	
20/12/17	Maria del Pilar	12.210.220-2	
20/12/17	Lucia Ruiz	12.210.220-3	
20/12/17	Nelly Soto	12.210.220-4	
20/12/17	Samuel Flores	12.210.220-5	
20/12/17	Rosa Zamora P.	12.210.220-6	
20/12/17	Laura Cuevas	12.210.220-7	
20/12/17	Enrique Linares	12.210.220-8	
20/12/17	Estelita Alvarez	12.210.220-9	
20/12/17	Alba Carrillo	12.210.220-10	
20/12/17	Alfonso Padilla	12.210.220-11	
20/12/17	Jose Martinez	12.210.220-12	
20/12/17	Francisco Tellez	12.210.220-13	
20/12/17	Yolanda Lopez Vidua	12.210.220-14	
20/12/17	Yolanda Gonzalez	12.210.220-15	
20/12/17	Leonora Sanchez	12.210.220-16	
20/12/17	Delia Alvarez	12.210.220-17	
20/12/17	Lucia Lopez	12.210.220-18	
20/12/17	Alba Carrillo	12.210.220-19	
20/12/17	Miguel Garcia	12.210.220-20	
20/12/17	Maria Rodriguez	12.210.220-21	

ENTREGA DE MERCADERIA A BENEFICIARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017

Fecha	Beneficiario	Monto	Observaciones
20/12/17	Guadalupe Torres	10.000.900-1	
20/12/17	Lucia Ruiz	1.000.000-1	
20/12/17	Francisco Tellez	9.000.000-1	
20/12/17	Concepcion Alvarez	10.000.000-1	
20/12/17	Alba Carrillo	1.000.000-1	
20/12/17	Maria Rodriguez	8.000.000-1	
20/12/17	Yolanda Lopez	10.000.000-1	
20/12/17	Miguel Garcia	9.000.000-1	

9/10/2017

Correo - jpulgar9@hotmail.com

Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20170912007705288703



BANCO SANTANDER CHILE <mensajerecep2@santander.cl>



Responder |

mar 12-09, 17:04
Usted

Este mensaje procede de un remitente de confianza.

Estimados Señores: ORGAN GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOLIDA

Le informamos, que por instrucción de nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ARICA hoy 12/09/2017 17:02 hemos realizado una transferencia de fondos hacia su cuenta Nro. 0000000310056011450 del SCOTIABANK CHILE por el monto 2.000.000 , moneda PESOS DE CHILE.

Adjuntamos información provista por nuestro cliente :

Atentamente,
Banco Santander Chile



COMPROBANTE DE INGRESO / SOLICITUD DE DOCUMENTOS

N° 233638

- VALE VISTA
- DEPOSITO EFECTIVO BOLETA GARANTIA
- TRASPASO DE FONDOS

OFICINA	NOMBRE SUCURSAL	MONEDA	DIA	MES	AÑO
69	ARICA	100	20	09	2017
DEPTO.	N° DOCUMENTO EMITIDO				
20					

Llenar a Máquina o Letra Imprenta

NOMBRE CLIENTE / TOMADOR		RUT
ON6 SOLENSI ARICA		75888120-6
DIRECCION	COMUNA	CIUDAD
RTE COLONIA 2180 P.O. RADIO EL MORANO		ARICA
TIPO OPERACION	N° CTA. CTE.	MONTO
VALE VISTA	310056011450	\$ 790.000.-
MONTO EN LETRAS		
SETECIENTOS NOVENO MIL		
A FAVOR DE		RUT
ON6 SOLENSI ARICA		75888120-6
N° CTA. CTE. ABONO / OF. DESTINO	PARA: GARANTIA <input type="checkbox"/> RESPONDER <input type="checkbox"/>	

CLIENTE

USO EXCLUSIVO BANCO

CONDICIONES DE VENTA		COMISION	\$
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		IVA	\$
<input type="checkbox"/> CARGO EN CUENTA CORRIENTE		TOTAL A PAGAR	\$

Sírvase Recibir / Cargar en Cuenta Corriente el monto de la operación mas comisiones e impuestos.




Firma Autorizada Cliente Recibi Conforme

ORLANDO LAUR
 Jefe Administración Servicios

BANCO Scotiabank Chile
 RUT: 97.018.000-7
 Morandé 226 - Santiago
 Giro: Institución Bancaria

ARICA
 3° B° y TIMBRE
 DE CADA
 2 SET 2017
 CURSADO POR TRASPASO



Fecha : ARICA, 22 DE SETIEMBRE 2017
 Cliente : ON6 SOLENSI ARICA
 V. Vista : 4325516 *****790.000,00
 Beneficiario : ON6 SOLENSI ARICA



COMPROBANTE DE INGRES
SOLICITUD DE DOCUMENTO

N° 233649

- VALE VISTA
- DEPOSITO EFECTIVO BOLETA GARANTIA
- TRASPASO DE FONDOS

OFICINA	NOMBRE SUCURSAL	MONEDA	DÍA	MES	AÑO
04	ARICA	00	02	10	2017
DEPTO.		N° DOCUMENTO EMITIDO			
20					

Llenar a Máquina o Letra Imprenta

NOMBRE CLIENTE / TOMADOR		RUT	
ONB SOLENSI ARICA		75988120-	
DIRECCION	COMUNA	CIUDAD	
PTE COLONIA 2180 A	ARICA	ARICA	
TIPO OPERACION	N° CTA. CTE.	MONTO	
VALE VISTA	310056011450	\$ 790.000.	
MONTO EN LETRAS			
SETE CIENTOS NOVENTA MIL PESOS			
A FAVOR DE		RUT	
ONB SOLENSI ARICA		75988120-	
N° CTA. CTE. ABONO / OF. DESTINO		PARA: GARANTIA <input type="checkbox"/> RESPONDER <input type="checkbox"/>	

CLIENTE

USO EXCLUSIVO BANCO

CONDICIONES DE VENTA		COMISION	\$
<input checked="" type="checkbox"/> 1 EFECTIVO		IVA	\$
<input type="checkbox"/> 2 CARGO EN CUENTA CORRIENTE		TOTAL A PAGAR	\$

Sírvase Recibir / Cargar en Cuenta Corriente el monto de la operación mas comisiones e impuestos.

Firma Autorizada Cliente

Recibi Conforme

ORLANDO LAURA CARRION
Vº Fº NOMBRE DE CAJA ARICA
* 02 OCT 2017
CURSADO POR Tº

DE Scotiabank Chile
Rut: 97.019.010-1
Morandé 226 - Santiago
Giro: Institución Bancaria



Fecha : ARICA. 2 DE OCTUBRE 2017
 Dirección : ONB SOLENSI ARICA
 V. Vista : 4330031 *****790.000.00
 Beneficiario : ONB SOLENSI ARICA



COMPROBANTE DE INGRESO
SOLICITUD DE DOCUMENTOS

N° 208754

- VALE VISTA
- DEPOSITO EFECTIVO BOLETA GARANTIA
- TRASPASO DE FONDOS

OFICINA	NOMBRE SUCURSAL	MONEDA	DIA	MES	AÑO
64	ARICA	00	11	10	2017
DEPTO.	N° DOCUMENTO EMITIDO				
20					

ar a Máquina o Letra Imprenta

CLIENTE

NOMBRE CLIENTE / TOMADOR		RUT
ONG SOLENSI ARICA		75988120-6
DIRECCION	COMUNA	CIUDAD
PJE COLONIA 2180	ARICA	ARICA
TIPO OPERACION	N° CTA. CTE.	MONTO
VALE VISTA	310056011450	\$ 420.000.-
MONTO EN LETRAS		
CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS		
A FAVOR DE		RUT
ONG SOLENSI ARICA		75988120-6
N° CTA. CTE. ABONO / OF. DESTINO	PARA: GARANTIA <input type="checkbox"/> RESPONDER <input type="checkbox"/>	

USO EXCLUSIVO BANCO

CONDICIONES DE VENTA		COMISION	\$
<input checked="" type="checkbox"/> 1 EFECTIVO		IVA	\$
<input type="checkbox"/> 2 CARGO EN CUENTA CORRIENTE		TOTAL A PAGAR	\$

Case Recibir / Cargar en Cuenta Corriente el monto de la operación mas comisiones e impuestos

[Firma Autorizada Cliente]
Firma Autorizada Cliente

Recibi Conforme

[Firma]
OPLANDO LAIRA CARRION
Administración de Servicios
Banco Scotiabank Chile S.A.
Rut: 75988120-6
Máximo 224 - Santiago
Grp: Institución Bancaria



Fecha : ARICA, 11 DE OCTUBRE 2017
 Cliente : ONG SOLENSI ARICA
 V. Vista : -2-2336 *****420.000.00
 Beneficiario : ONG SOLENSI ARICA