



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	O.N.G. SOLENSI					
RUT	75.988.120-6					
NOMBRE RESPONSABLE	Elisabeth A. Escobar Villena					
CORREO O FONDO CONTACTO	febe1939@gmail.com					
CUENTA ASIGNADA	1210601122					
N° DECRETO ALCALDICO	6401-10309					
N° DECRETO DE PAGO	3402					
FECHA INICIO EJECUCION	13.09.18					
FECHA TERMINO EJECUCION	23.12.18					
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 2.005.025					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Mantenición 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°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 1.700.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	67897408	20.09.18	Adm.de Supermercado	076134941-4	Paqte.fam.beneficiarios	\$ 779.036
2	67897417	20.09.18	Adm.de Supermercado	076134941-4	Paqte.fam.beneficiarios	\$ 104.820
3	6180	21.09.18	Suc.Carlos Recabarren	53323841-6	Paqte.fam.beneficiarios	\$ 60.950
4	70621	24.09.18	Domingo Mamani M.	5758672-4	Paqte.fam.beneficiarios	\$ 86.500
5	68292310	05.12.18	Adm.de Supermercado	076134941-4	Paqte.fam.beneficiarios	\$ 502.496
6	20933	07.12.18	Suc.Carlos Recabarren	53323841-6	Paqte.fam.beneficiarios	\$ 123.533
7	28988506	08.12.18	Rendic Hermanos S.A.	81537800-5	Paqte.fam.beneficiarios	\$ 46.040
				SUBTOTAL		\$ 1.703.375
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Reparaciones e infraestructuras		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 150.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	465422	11.10.18	Ferretería Tucapel	78044580-7	Tira PVC, codos 50 mm	\$ 19.050
9	465452	11.10.18	Ferretería Tucapel	78044580-7	Pileta descarga, pegam.	\$ 5.940
10	894	14.10.18	José Maldonado A.	8633168-3	Mano de Obra	\$ 125.000
				SUBTOTAL		\$ 149.990
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros: Menaje casa y cocina		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 50.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
11	104010782	08.12.18	Cencosud Retail S.A.	81201000-k	Juguera,plancha,freidor	\$ 53.160
				SUBTOTAL		\$ 53.160
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes movilización y fletes		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 100.000		
Detalle de gastos del ítem se explica en hoja adjunta				SUBTOTAL		\$ 98.500
				TOTAL		\$ 2.005.025

Detalle: Pasajes movilización y fletes

Folio Nº	Boleta Nº	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
12	890	20.09.18	Mario Vilca	3.003.575-5	Flete mercadería	15.000
13	1509	24.09.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.500
14	49236	24.09.18	Radio Taxi		Moviliz. beneficiario	2.000
15	1508	24.09.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.500
16	43250	24.09.18	Radio Taxi		Moviliz. beneficiario	2.000
17	1507	24.09.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.500
18	1613	25.09.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	3.000
19	1614	28.09.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.000
20	901	05.12.18	Arturo Maibe V.	11.341.934-2	Flete mercadería	20.000
21	2354	15.12.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.500
22	85	15.12.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.500
23	9439	17.12.18	Radio Taxi El Sol		Moviliz. beneficiario	2.500
24	9442	17.12.18	Radio Taxi El Sol		Moviliz. beneficiario	2.500
25	9444	17.12.18	Radio Taxi El Sol		Moviliz. beneficiario	2.500
26	9445	17.12.18	Radio Taxi El Sol		Moviliz. beneficiario	2.500
27	3602	17.12.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.000
28	2917	17.12.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.000
29	2918	17.12.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.000
30	86	17.12.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	3.000
31	2355	17.12.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	2.500
32	9446	17.12.18	Radio Taxi El Sol		Moviliz. beneficiario	2.500
33	9447	17.12.18	Radio Taxi El Sol		Moviliz. beneficiario	2.500
34	912	17.12.18	Gustavo Zamora G.	16.773.304-2	Flete mercadería	3.000
35		19.12.18	Radio Taxi "El Faraón"		Moviliz. beneficiario	5.000
36		19.12.18	Radio Taxi "El Faraón"		Moviliz. beneficiario	2.500
37	3751	23.12.18	Radio Taxi Sn.Marcos		Moviliz. beneficiario	5.000
					Total	\$ 98.500

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA
SOLENSI
 ARICA

Eduardo Tulo

 Firma del Responsable

Fecha: Arica 27 diciembre 2018.-

N° Folio: 1

VALOR: \$ 779.036

Detalle del Gasto:

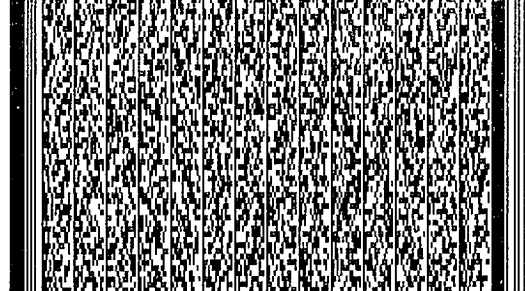
Mercaderia para paquete familiar a los beneficiarios

Y SEIS

TOTAL NETO \$	652.742
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	652.742
TOTAL IVAC(19 0%)\$	124.021
IHAC(12 0%)\$	2.256
TOTAL \$	779.036

EFFECTIVO	780.000
REDONDEO LEY 20956	4
VUELTO	960

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1116



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0120 0081/005/059 20.09.18 16:32 AC-04
 ATENDIDO POR : Jorge Pasten

EXPEDIENTE

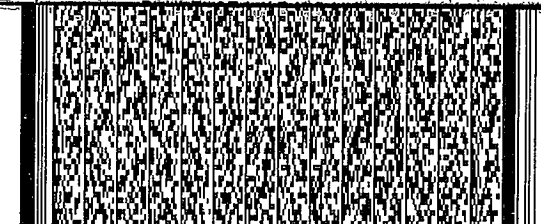
N° Folio: 2

VALOR: \$ 104.820

Detalle del Gasto:

Mercaderia para paquete familiar a los beneficiarios

2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0007 0081/025/020 20.09.18 12:32 AC-04
 ATENDIDO POR : Sissi Carvajal



art Chile S. A.
 puercos Internos
 100/Alipencados
 Boleta
 Genc.Ga

N° Folio: 3

VALOR: \$ 60.950

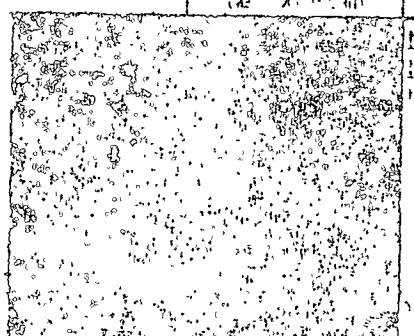
Detalle del Gasto:

Mercaderia para paquete familiar a los beneficiarios



NOMBRE DE U.N.G.
 CANTIDAD

FACTURA



N° Folio: 4
 VALOR: \$ 86.500
 Detalle del Gasto:
Pollo congelado para
paquete familiar a los
beneficiarios
(Primer paquete: septbre.)

DOMINGO MAMAN MAMANI

RUT. 5.759.672-4
FACTURA



Timbre Electrónico SII

Res N° 61 de 2014 (Artículo 4) www.sii.cl

NC BRE
 R II
 FE IA
 RE NIC
 FI IA

El timbre de monto que se detalla en este artículo de ley a la fecha de emisión de la factura y el artículo de la ley 19895 resulta que la entrega de mercancías a los clientes han sido recibidos

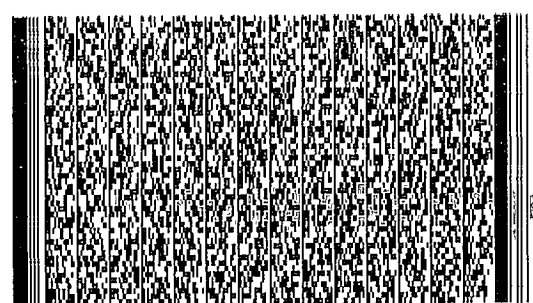
SII: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

N° Folio: 5
 VALOR: \$ 502.496
 Detalle del Gasto:
Mercadería para paquete
familiar a los beneficiarios

ENTRADA

TOTAL NETO \$ 420.863
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 420.863
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 79.964
 IHA(12.0%) \$ 1.656
 TOTAL \$ 502.496

EFFECTIVO 510.000
 REDONDEO LEY 20956 4
 VUELTO 7.500
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 796



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0113 0081/032/064 05.12.18 19:51 AC-04
 ATENDIDO POR : Bernarda Quiroz

N° Folio: 6
 VALOR: \$ 123.533
 Detalle del Gasto:
Pollo congelado y papel
higienico para paquete
familiar a los beneficiarios
(Segundo paquete: Diciembre)

PEQUEÑA BOLETA AQUÍ

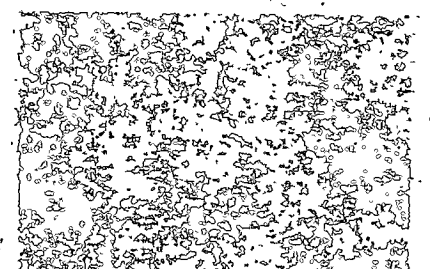


8880500

NOMBRE DEL U.R.G.

CANTIDAD

- 16.8
- 16.8
- 13.6
- 3.2
- 16.9
- 18.0



N° Folio: 7

VALOR: \$ 46.040.-

Detalle del Gasto:

Pan de Pascoa para paquete familiar a los beneficiarios.

PI

R.U.T.: 81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

600 600 0025

servicios@cliente@smu.cl

@unimarc

/unimarc

HOLA! ¿Te Ayudo?

N° Folio: 8

VALOR: \$ 19.050.-

Detalle del Gasto:

Materiales para reparación en descarga de lavaplatos en casa de Acogida

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 2 - (8)

Nº 465422

FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA

FERRETERIA Y MERCERIA

Av. Tucapel Nº 2377

Fono/Fax: 582242684

RUT.: 78.044.580-7

Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 19050

DIA MES AÑO

1 OCT 2010

Copia - Cliente

N° Folio: 9

VALOR: \$ 5.940.-

Detalle del Gasto:

materiales para reparación descarga de lavaplatos en casa de Acogida.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 2 - (9)

Nº 465452

FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA

FERRETERIA Y MERCERIA

Av. Tucapel Nº 2377

Fono/Fax: 582242684

RUT.: 78.044.580-7

Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 5940

DIA MES AÑO

1 OCT 2010

N° Folio: 10

VALOR: \$ 125,000

Detalle del Gasto:

Obrera de Mano en reparacion de descarga con lavaplatos:

- Hacer excavacion de ocho mtrs. de longitud y 30 cm. de profundidad, para retinal de descarga dañada.
- Instalar nueva tubería y pileta, y dejar piso del comedor tal como estaba.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



Se ha pag

Por conce

La suma

Firma

N° Folio: 11

VALOR: \$ 53,160

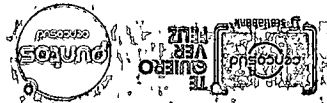
Detalle del Gasto:

Reponer plancha en mal estado y adquisicion de juguero, un molde y un wok (freidora) que no teniamos.

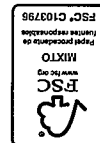
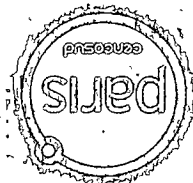
P

11

CONOCE NUESTRO PROGRAMA CONCIENCIA CELESTE EN PARIS.CL



El compra PARIS.CL ONLINE



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 12

VALOR: \$ 15,000

Detalle del Gasto:

Flete de mercadería desde Supermercado LIDER a casa de Aeogida.



Se ha pe

Por con

La sum

N° Folio: 13

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(13)

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO N° 001509

Población Chile
 Joaquín Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111

DÍA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Colonia 2180
 Hasta: Cerro La Cruz
 Movil: 32 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 2.500

FIRMA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 14

VALOR: \$ 2.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI
2222222
IYAI

VALE DE SERVICIO N° 049236

Población Guayaquagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Colonia 2180
 Hasta: Pobl. Juan Neco Depto. 13
 Movil: 44 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 2.000

FIRMA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 15

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(15)

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO N° 001508

Población Chile
 Joaquín Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111

DÍA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Colonia 2180
 Hasta: Orosimbo Barbosa
 Movil: 32 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 16

VALOR: \$ 2.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

N° 43250

Nombre Cliente: _____

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: Colonia 2180

Hasta: COOPA # 1810

Movil: 01 Conductor: P. buf. gmo c

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2000.

[Signature]
FIRMA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 17

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



VALE DE SERVICIO

Población Chile
 Joaquin Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111



N° 301507

DÍA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: Ximene Ximena

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: Colonia 2180

Hasta: Guañacagua

Movil: 32 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2500

[Signature]
FIRMA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 18

VALOR: \$ 3.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



VALE DE SERVICIO

Población Chile
 Joaquin Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111



N° 301613

DÍA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: _____

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: Colonia 2180

Hasta: Fortunato Valencia

Movil: 28 Conductor: L. CBSTRO

VALOR DEL SERVICIO

N° Folio: 19

VALOR: \$ 2.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(19)

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
 Población Chile
 Joaquín Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111

N° 001614

DIA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Colonia 2180
 Hasta: TUCAPEL F.
 Movil: 28 Conductor: L. CRISTO

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 2.000.-

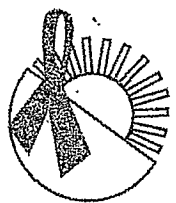
FIRMA 

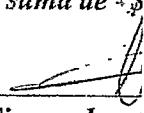
N° Folio: 20

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:
Flete mercadería desde
Supermercado LIDER a
Casa de Acogida.
Incluye ayuda para lo
retirando la mercadería
desde el interior del LIDER

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



Se ha pagado _____
 Por concepto de _____
 La suma de \$ _____
 Firma de q: 

N° Folio: 21

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

(21)

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
 Población Chile
 Joaquín Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111

N° 002354

DIA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>02</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: _____
 Empresa: Spleusi Hora: _____
 Se traslado desde: Colonia 2180
 Hasta: Sonoro de Chile
 Movil: 20 Conductor: Rosario Rojas

VALOR DEL SERVICIO
 \$ _____

FIRMA 

N° Folio: 22

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

22

RADIO TAPPXI 2221111 2241111 SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO

Población Chile Joaquín Aracena N° 2031 ARICA - CHILE centraltappxi@gmail.com Whatsapp: +56582241111

N° 900085

Table with columns DIA, MES, AÑO and values 15, 02, 2018

Form with fields: Nombre Cliente, Empresa (Solensi), Hora, Se traslado desde (Columbia 2180), Hasta (Pobl. 11 Septiembre), Movil (18), Conductor (Callea)

VALOR DEL SERVICIO \$ 2.500

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 SOL

2243811 - 2245000

Loa # 2363 ARICA - CHILE

N° 009439

Table with columns DIA, MES, AÑO and values 17, 12, 18

Form with fields: CONVENIO, Servicio Taxi Desde (Columbia 2180), Destino (Campo Verde), VALOR (2500), Hora, Movil N° (01), Nombre del Funcionario

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 SOL

2243811 - 2245000

Loa # 2363 ARICA - CHILE

N° 009442

Table with columns DIA, MES, AÑO and values 07, 12, 18

Form with fields: CONVENIO, Servicio Taxi Desde (Columbia 2180), Destino (2a Etapa 11 Sept), VALOR (2500), Hora, Movil N° (01), Nombre del Funcionario

N° Folio: 25

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



RADIO TAXI EL SOL N° 009444

2243811 - 2245000

Loa # 2363 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
07	02	2008

CONVENIO :

Servicio Taxi Desde: Colonia 2180

Destino: Colón con Sr. Marcos

VALOR: 2500 Hora:

Movil N°: 01

Nombre del Funcionario:

Juan [Signature] 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 SOL N° 009445

2243811 - 2245000

Loa # 2363 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
07	12	08

CONVENIO :

Servicio Taxi Desde: Colonia 2180

Destino: Pobl. Guanacaque

VALOR: 2500 Hora:

Movil N°: 01

Nombre del Funcionario:

Juan [Signature] FIRMA

N° Folio: 27

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

Movilización beneficiario a su domicilio con paquete familiar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAPPXI 2221111 2241111 SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO

Población Chile Joaquin Aracena N° 2031 ARICA - CHILE centraltappxi@gmail.com Whatsapp: +56982241111

DIA	MES	AÑO
07	02	2008

Nombre Cliente: SOLENER S I

Empresa: Hora:

Se traslado desde: Colonia 2180

Hasta: Colón con Juan Nee

Movil: 01 Conductor:

VALOR DEL SERVICIO

[Signature]

N° Folio: 28

VALOR: \$ 2.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO No. 0 02917

Población Chile
 Joaquín Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111

DÍA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>02</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Colonia 2180
 Hasta: Novelo Petre
 Movil: 25 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 2000

Aleo
 FIRMA

N° Folio: 29

VALOR: \$ 2.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO No. 0 02918

Población Chile
 Joaquín Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111

DÍA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>02</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Colonia 2180
 Hasta: A 20 de
 Movil: 25 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 2000

Alip
 FIRMA

N° Folio: 30

VALOR: \$ 3.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO No. 000086

Población Chile
 Joaquín Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111

DÍA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>02</u>	<u>2018</u>

Nombre Cliente: Solensi
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Colonia 2080
 Hasta: Cancha Rayada / yerbas Buenas
 Movil: 25 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ _____

N° Folio: 31

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
 Población Chile
 Joaquín/Aracena N° 2031
 ARICA - CHILE
 centraltappxi@gmail.com
 Whatsapp: +56982241111

N°: 0102351

DIA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>02</u>	<u>2008</u>

Nombre Cliente: Sobosi

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: Colonia 2180

Hasta: Rob. Las Niñas

Movil: 21 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 2.500

[Firma]
 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 SOL
2243811 - 2245000
 Loa # 2363
 ARICA - CHILE

N°: 009446

DIA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>02</u>	<u>08</u>

CONVENIO :

Servicio Taxi Desde: Colonia 2180

Destino: Codpa con Rio Dfata

VALOR: \$ 2.500 Hora: _____

Movil. N°: 03

Nombre del Funcionario: _____
[Firma]
 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 SOL
2243811 - 2245000
 Loa # 2363
 ARICA - CHILE

N°: 009447

DIA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>02</u>	<u>08</u>

CONVENIO :

Servicio Taxi Desde: Colonia 2180

Destino: Puerto Natales (01 Septi)

VALOR: \$ 2.500 Hora: _____

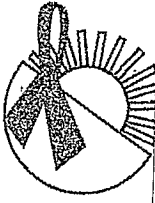
Movil. N°: 03

N° Folio: 34

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:
Flete de mercadería
desde distribuidora
Santa Neve a casa de
Acogida.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



Se ha pagado

Por concepto

La suma de

Firma de [Signature]

N° Folio: 35

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:
Movilización beneficiarios
a sus domicilios con paquete
familiar. A dos destinos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DÍA	MES	AÑO
19	02	2018

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Dos puntos

Valor: \$ 5.000

Movil N°: 30

FIRMA [Signature]

N° Folio: 36

VALOR: \$ 2.500

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI "EL FARAON"
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DÍA	MES	AÑO
19	02	2018

2225555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Martin Pescador 1817

Valor: \$ 2.500

Estado de Cuentas



Cuenta : 310056011450	Saldo CLP en Libros :	3.380.731 00
Nombre : O N G SOLENSI ARICA	Monto de Diferido :	0 00
Dirección : COLONIA 2180 POBLACION RADIO EL MO	Retenciones :	0 00
	Saldo Disponible :	3.380,731 00
	Promedio en Libros :	0 00
Producto : A100	Saldo al 31/07/18 :	3,271 741 00

ORIG.	F/PROCESO	REFERENCIA	CÓDIGO TRANSA.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 - 64	13/08/18	7674356	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		54,410.00	3,326,151.00
01 - 64	06/09/18	7674357	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		54,580 00	3,380,731 00
01 - 71	13/09/18	0	6A	TEF B.SANTANDER I MUNICIPALIDA		2,000,000 00	5,380,731 00
01 - 64	25/09/18	0	0M	EMISION CHEQUE OFICIAL 4556259	800,000.00		4,580,731 00
01 - 64	27/09/18	0	0M	EMISION CHEQUE OFICIAL 4569435	800,000.00		3,780,731 00
01 - 64	01/10/18	0	0M	EMISION CHEQUE OFICIAL 4572454	400,000 00		3,380,731 00

Total Débitos : (3) · 2,000,000.00

Total Créditos : (3) : 2,108,990.00

Saldo Final : 3,380,731.00