

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

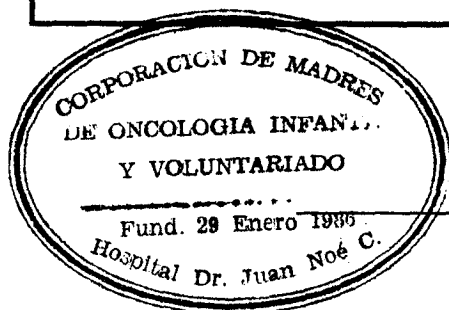
DEPENDENCIA	Corporación de Madres de Oncología Infantil y Voluntariado
NOMBRE RESPONSABLE	Julia Nuñez Apaza, TESORERA
RUT	75.964.050-0
CORREO O FONDO CONTACTO	oncoinfantilarica@gmail.com F:228343-71572709-92275925
	julia.nunez.a@gmail.com
	crisrab2@hotmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.121
N° DECRETO ALCALDICIO	3099
N° DECRETO DE PAGO	1471
FECHA INICIO EJECUCION	25-02-2015
FECHA TERMINO EJECUCION	02-12-2015
MONTO ASIGNADO	\$ 5.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 2.500.000
MONTO RENDIDO	\$ 2.500.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION AÑO 2015

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Alimentación	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	55862	02-09-15	FRANCISCO TRONCOSO	Almuerzo para Niño	\$ 6.100
1	137515	02-08-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Almuerzo para Niño	\$ 6.600
1	55721	10-09-15	FRANCISCO TRONCOSO	Mercaderías para Niño	\$ 6.600
1	53416	30-08-15	MARIA MAMANI APATA	32 kilos de frutas	\$ 19.240
1	177062	30-08-15	NELSON MAMANI PAIRO	Leche Soprole y Milo	\$ 27.400
2	137516	02-08-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderías para Niños	\$ 15.300
2	137993	09-08-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Fruta para paciente	\$ 3.610
2	1251	08-08-15	MARIO SIERRA CASTILLO EIRL	Almuerzo para 12 niños	\$ 94.200
2	55483	13-08-15	FRANCISCO TRONCOSO	Almuerzo niño y madre	\$ 8.500
3	402255	04-09-15	GASTRONOMIA TIPICA LTDA.	Almuerzo niño y madre	\$ 9.300
3	16476	05-09-15	CARLOS ALIAGA CASTRO	Almuerzo 4 niños y madres	\$ 25.800
3	53546	27-09-15	MARIA MAMANI APATA	30 kilos de fruta	\$ 15.000
3	178446	27-09-15	NELSON MAMANI PAIRO	20 kilos de leche y milo	\$ 98.900
3	784985	10-09-15	IVAN PANIAGUA VENTURINI	2 onces despues de act.	\$ 6.400
4	141757	06-10-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Lacteos para 1 niño	\$ 2.270
4	142627	20-10-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Lacteos para 1 niño	\$ 3.850
5	143282	29-10-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Frutas para entregar	\$ 4.980
5	88964	26-10-15	SOC GASTRONOMICA 890	1 pizza para paciente	\$ 3.900
5	89523	30-10-15	SOC GASTRONOMICA 890	empanada y torta paciente T	\$ 6.800
5	53676	31-10-15	MARIA MAMANI APATA	26 kilos de frutas	\$ 16.400
5	53677	31-10-15	MARIA MAMANI APATA	1 kilos de naranjas	\$ 7.000
5	511556	31-10-15	GEORGINA CASTRO CASTRO	Frutillas para paciente	\$ 1.500
5	179903	31-10-15	NELSON MAMANI PAIRO	Leche Soprole y Milo	\$ 82.400
6	89965	02-11-15	SOC GASTRONOMICA 890	Once para 4 niños	\$ 14.600
6	143788	05-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderías para niño	\$ 31.420

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	9115	11-11-15	SOC GASTRONOMICA 890	1 pizza para paciente T	\$ 3.900
6	5542	11-11-15	RIBUS BUSTAMANTE LTDA	Onces despues de Activ.	\$ 40.400
6	14473	16-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias para niños	\$ 16.500
6	287037	17-11-15	MARTINEZ ALBARACIN Y OTR	Espanadas p/ paciente T	\$ 6.600
7	145012	20-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias para entregar	\$ 26.650
7	145079	21-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderia para Niño	\$ 22.100
7	145041	21-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderia para Niño	\$ 20.660
7	145029	21-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderia para Niño	\$ 25.120
7	145073	21-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderia para Niño	\$ 29.520
7	145088	21-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	1 pollo para entregar	\$ 4.150
7	793016	20-11-15	IVAN PANIAGUA VENTURINI	Once para paciente Termin	\$ 20.600
8	145553	29-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias para entreg	\$ 100.150
8	53901	29-11-15	MARIA MAMANI APATA	36 kilos de fruta	\$ 27.830
8	181033	29-11-15	NELSON MAMANI PAIRO	Display arroz,azucar, fideos	\$ 47.800
8	145545	29-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	5 pollos para entregar	\$ 20.000
8	145559	29-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderia para Niño	\$ 19.220
8	145564	29-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderia para Niño	\$ 30.970
9	145640	30-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	2 kilos de arroz y azucar	\$ 2.970
9	145637	30-11-15	BERNARDINO BOLAÑOS	servilletas y nova paseo	\$ 16.790
SUBTOTAL					\$ 1.000.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :					
Cuenta N°:					
SUB ITEM N°:					
Medicamentos y afines					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	260269236	08-08-15	FASA CHILE S.A	Medicamentos varios	\$ 23.540
11	219104	13-08-15	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 10.034
12	226840	21-08-15	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 9.170
13	4181	17-08-15	FARMACIA URGENCIA	Medicamentos varios	\$ 18.500
13	980220662	14-09-15	FARM. CRUZ VERDE SA	Medicamentos varios	\$ 8.624
14	915426	01-10-15	FARMACIA CONCEPCION	Medicamentos varios	\$ 11.650
15	13062753	24-10-15	FARMACIA AHUMADA	Medicamentos varios	\$ 88.290
15	270170	24-10-15	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 17.567
16	272942	28-10-15	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 17.001
17	960	19-10-15	FARMAHORIZONTE	Medicamentos varios	\$ 16.850
17	13052882	28-11-15	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Medicamentos varios	\$ 134.460
17	813525	23-11-15	SOC COM NUEVO HORIZONTE	Medicamentos varios	\$ 8.450
18	13024249	19-11-15	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Medicamentos varios	\$ 111.200
18	13052791	26-11-15	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Medicamentos varios	\$ 152.470
19	50356	30-11-15	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Medicamentos varios	\$ 1.494
19	50356	30-11-15	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Medicamentos varios	\$ 1.494
20	13025008	30-11-15	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Medicamentos varios	\$ 45.700
SUBTOTAL					\$ 675.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :					
Cuenta N°:					
SUB ITEM N°:					
Materiales de Aseo y Oficina					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21	27777562161	24-07-15	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.000
22	23876417266	09-06-15	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
22	24831368772	20-06-15	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
22	25695224241	30-06-15	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
23	25707	25-07-15	JOSE CUBILLOS PIZARRO	HOJAS CON MEMBRETE, SOBRES	\$ 53.550
24	29492959777	13-08-15	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
24	729407	14-08-15	NIVALDO PINO FARIAS	Zcuadernos, archivador	\$ 6.670

25	29075569344	08-08-15	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
25	28534253323	02-08-15	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
25	697313	08-08-15	NIVALDO PINO FARIAS	Hojas oficio, carta, lapiceras	\$ 9.000
25	729017	12-08-15	NIVALDO PINO FARIAS	Tinta tampon, recibo dinero	\$ 5.780
SUBTOTAL					\$ 150.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Traslado Santiago	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
26	99C23042	02-07-15	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
26	545C33A2	25-07-15	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
26	696E47B	25-07-15	FABIOLA ORTIZ ROMERO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
27	34A2AB23	25-07-15	ROSA RIVERA CACERES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
27	378894	26-07-15	CRISTINA HIDALGO CACERES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
28	24	10-08-15	NICOLAS ZAMBRANO CALLE	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 15.000
28	26	15-08-15	CARLOS ROCCO HIDALGO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
28	27	15-08-15	FIGRELA FLORES ORTIZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
29	491233	24-08-15	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
29	S/N	07-08-15	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
30	S/N	30-08-15	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
30	S/N	25-08-15	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
31	C15CE63B	30-09-15	FABIOLA ORTIZ ROMERO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
31	5B7BFB92	30-09-15	CRISTINA HIDALGO CACERES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
32	S/N	02-09-15	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
32	B343F197	30-09-15	LUCIANO BUCALO ESPINOZA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
33	29	05-09-15	JHON ALVAREZ BASSO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
33	28	05-09-15	FIGRELA FLORES ORTIZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
34	32	02-10-15	IGNACIA ARAYA MORALES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
34	9E98162F	19-10-15	ROMUALDA BASSO CANCINO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
34	318909	20-10-15	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
35	33	24-10-15	MARTIN SALINAS	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
36	S/N	26-10-15	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
37	D1386AF8	30-11-15	ISABEL NINA CALLE	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
37	0D9FA09D	30-11-15	ROSALINDA ROJAS VARAS	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
37	87D149F1	30-11-15	FABIOLA ORTIZ ROMERO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
37	EDEF5174	30-11-15	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
38	6B6DD7E4	30-11-15	ROMUALDA BASSO CANCINO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
SUBTOTAL					\$ 675.000
TOTAL					\$ 2.500.000



Juana Reyes
Firma del Responsable

Fecha, Arica 03 de Diciembre de 2015

RECIBO

A: SR. ARTURO BUTRON CHOQUE
CONTRALORIA MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.

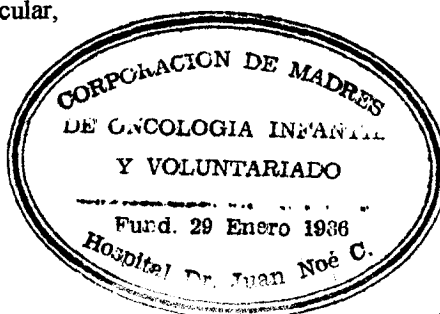
DE: DIRECTIVA
CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO
HOSPITAL DR. JUAN NOE C. DE ARICA

REF. : ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS SUBVENCION 2015.

Conforme a las normativas, sírvase encontrar adjunto rendición de cuentas por dineros recibidos correspondientes a subvención anual año 2015. Los recibos adjuntos corresponden a gastos realizados hasta Diciembre de 2015. (La rendición consta de 41 hojas).

Sin otro particular,

Atentamente,



JULIA NUÑEZ APAZA
Tesorera

Arica, 03 de diciembre de 2015.

c.c. archivo Corporación

Alimentos

Nº 055862
FRANCISCO TRONCOSO OSSES
 SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

"LA CASA DEL COCTEL"

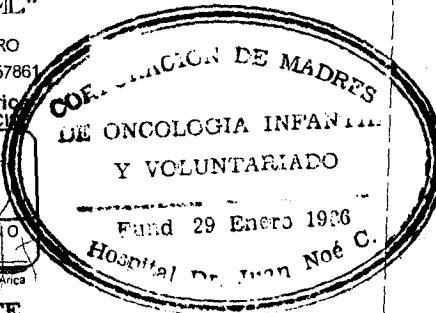
SAN MARTIN 495 - CENTRO
 FONONO: 250400 - CEL.: 09-9957861

RUT 5.968.496-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 6.000		
DIA	MES	AÑO
2	8	2015

Imp. "LA GAVIOTA" - Fono: 253140 - Arica

COPIA - CLIENTE



Almuerzo para Paciente y su mamá después de Suministro de Erog.

-1-
Nº 137515

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.

C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2.800		
DIA	MES	AÑO
2	8	2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Almuerzo para Paciente y su mamá.

Nº 055721
FRANCISCO TRONCOSO OSSES
 SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

"LA CASA DEL COCTEL"

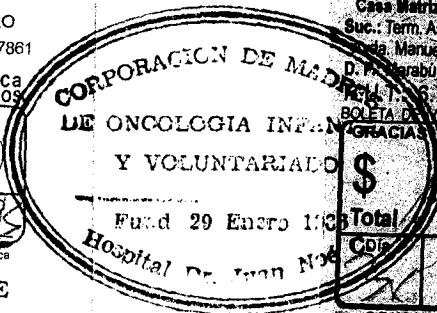
SAN MARTIN 495 - CENTRO
 FONONO: 250400 - CEL.: 09-9957861

RUT 5.968.496-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 6.000		
DIA	MES	AÑO
2	8	2015

Imp. "LA GAVIOTA" - Fono: 253140 - Arica

COPIA - CLIENTE



Mercaderías para paciente

Nº 053416

MARÍA MAMANI APATA
 AGRICULTOR,
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocolene en
 Suc.: Terr. Asocagro - Pisos 197 - 198
 Cda. Manuel Castillo Ibañeta 3431
 D. Part. Barabú 2575 - Pobl. Las Breñas
 RUT.: 6.769.384-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 GRACIA POR SU COMPRA

VALOR TOTAL		
\$ 9.200		
DIA	MES	AÑO
2	8	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

32 Kilos de fruta para entregar.

Nº 177062
NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR, LACTEOS, CECILOS Y BEBIDAS EMBALADAS

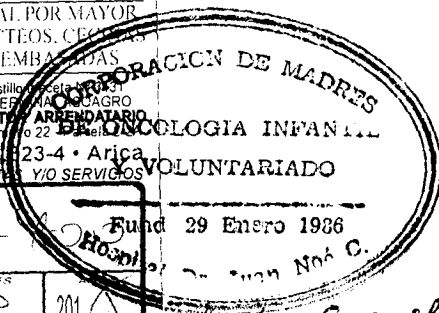
C. M.: Manuel Castillo Ibañeta 3431
 BODEGA 6 - 7 / TERR. ASOCAGRO
 Sucursal: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Azapa, Kilómetro 22 - Pobl. Las Breñas

RUT.: 10.198.123-4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 27.000		
DIA	MES	AÑO
2	8	2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE



Leche Somole y Tarros de Mido

1.-

Alimentos

Nº 137516

BERNARDINO ARTURO BOLAÑOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

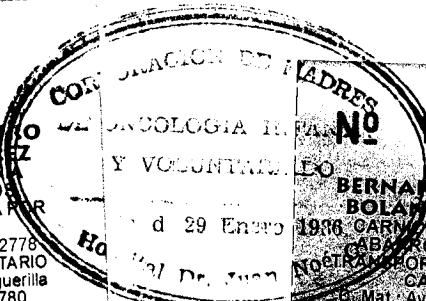
VALOR TOTAL

\$ 15,300

DIA: 02 MES: 02 AÑO: 2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

*Mercaderías Varías
para 2 niños*



- 1 -
Nº 37993

BERNARDINO ARTURO BOLAÑOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

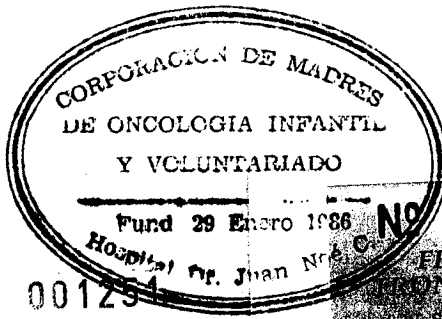
VALOR TOTAL

\$ 3610

DIA: 09 MES: 08 AÑO: 2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

*Frutas varias para
Paciente.*



MARIO DA GOBERTO SIERRA CASTILLO
 SERVICIOS TURISTICOS Y RESTAURANT E.I.R.L.
 Restaurant



Sotomayor Nº 695 - Esq. 56192216 - ARICA
 RUT: 76371776-7

Nº 001254

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	Valor
DIA	MES	AÑO
08	08	15
TOTAL \$		94,200

DUPLICADO - CLIENTE

Almuerzo para 12 niños I

Nº 755483

FRANCISCO FRANCOSO OSSES

SERVICIO DE
 COMIDAS PREPARADAS

CASA COCTEL"

Esq. 495 - CENTRO
 CEL: 09-9957861

RUT: 5968496-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 8500

DIA: 13 MES: 08 AÑO: 2015

Imp. LA GAVIOTA - Fono: 258140 - Arica

COPIA - CLIENTE

*Almuerzo para
Paciente y madre
después de quimio.*

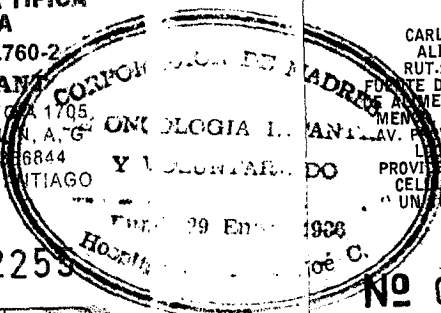
Alimentos

GASTRONOMIA TIPICA LIMITADA

R.U.T.: 77.972.760-2

RESTAURANT

AVDA. PROVIDENCIA 1795,
LOCALES K, L, M, N, A, G
TELEFONO: 2596844
PROVIDENCIA - SANTIAGO



Nº 402255

DIA	MES	AÑO
Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 0000		

AVL. Imp. TAMI Rut: 7.382.825-3
Fono: 8579322 - Fyzaguirre 1073

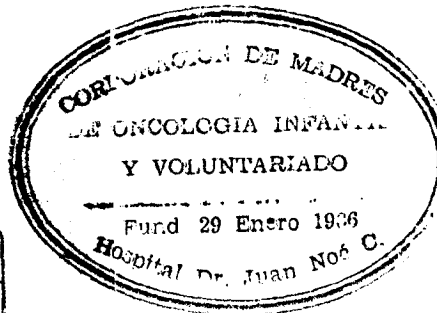
DUP.: CLIENTE

CARLOS SALVADOR ALIAGA CASTRO
RUT.: 5.384.459 - 6
FUENTE DE SODA - DISTRIB.
ALIMENTOS POR MAYOR Y MENOR, FRUTOS DEL PAIS
AV. PROVIDENCIA No 1549
LOCAL 14 M y L
PROVIDENCIA - SANTIAGO
CELULAR: 9 437 5950
"UN TOQUE DE SABOR"

Nº 016476

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 25800		

Imp. SEPULVEDA, F.: 22774 732
Vivaceta 3401. Rut.: 4.529.964.3
DUPLICADO - CLIENTE :



Almuerzo para Pacientes y sus mamás.

Almuerzo para 4 Pacientes (niños) y sus mamás.

Nº 053546

MARÍA MAMANI APATA
AGRICULTOR,
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollare s/n
Suc.: Term. Asoagro - Ptos. 197 - 198
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Brisas
R.U.T.: 6.769.384-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 15.000		
Total		
Día	Mes	Año
27	09	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

30 Kilos de Frutas

Nº 178446

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR, LACTEOS, CECINAS Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M.: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
BODEGA 6 - 7 / TERMINAL ASOAGRO
Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
RUT.: 10.198.323-4 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 83.700		
DIA	MES	AÑO
27	09	2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel 7643207 - Arica

COPIA - CLIENTE

*20 Kilos de leche
1 Caja leche Soprole
7 milo*

784985

IVAN EUGENIO PANIAGUA VENTURINI
FUENTE DE SODA RESTAURANT

C. Matriz: 21 de Mayo 201
Fono: 2231680
Suc.: BAR - KARAOKE SCALA (Subterráneo)
PUB-KARAOKE SCALA (2do Piso)
Bolognesi N° 410

RUT.: 4.196.924-5 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

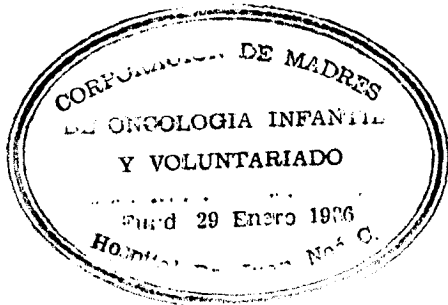
Gracias por su preferencia

\$ 6400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	09	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

*once para
2 voluntarias
en horario
de Trabajo.*



Alimentos

-1-
Nº 141757

**BERNARDINO ARTURO
BOLAÑOS GUTIÉRREZ**
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.

C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2770

DÍA MES AÑO
20 10 2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

lacteos para
niños

-1-
Nº 142627

**BERNARDINO ARTURO
BOLAÑOS GUTIÉRREZ**
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.

C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

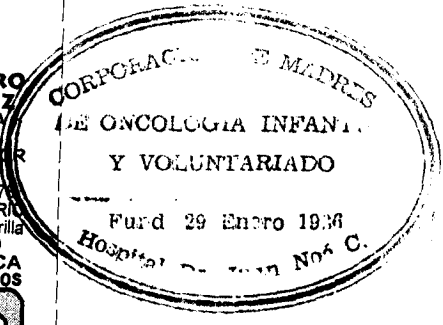
VALOR TOTAL
\$ 3050

DÍA MES AÑO
20 10 2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Lacteos varios



Alimentos

- 1 -

Nº 143282

BERNARDINO ARTURO BOLAÑOS GUTIÉRREZ
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.

C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Liuta, Km. 45, La Higuera
D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4900

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

GRAPICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583463 - Arica

Copia - Cliente

Frutas para entregar

088964

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	10	✓

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

1 PIZZA para Paciente Terminal

089523

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	10	✓

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Empanadas y 1 torta para paciente Terminal

Nº 053676

MARÍA MAMANI APATA
AGRICULTOR PROPIETARIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Parcela 10 collarino s/n
Suc.: Term. Asoagro - Potos 197 - 198
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. P.: Marabú 2575 - Potos - Las Brisas
R.U.T.: 6.769.384-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 16.400

Total

Día	Mes	Año
31	10	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

26 Kilos de Frutas para entrega

Nº 053677

MARÍA MAMANI APATA
AGRICULTOR PROPIETARIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Parcela 10 collarino s/n
Suc.: Term. Asoagro - Potos 197 - 198
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. P.: Marabú 2575 - Potos - Las Brisas
R.U.T.: 6.769.384-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 7000

Total

Día	Mes	Año
31	10	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

10 Kilos de mamonjas

Nº 511556

Georgina Patricia Castro Castro
CARNICERIA, ABARROTES Y ROTISERIA

C.M.: Ginebra Nº 3579 - 3581 - 3577
Locales 1 - 2 - 3 Villa Pedro Lagos
Suc.: VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS
Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Puesto 214 Terminal Asoagro
RUT.: 6.481.388-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
31	10	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1º 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut. 8.222.047-K

DUPLICADO CLIENTE:

1 caja (chica) de Frutillas para paciente.

Nº 179903

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
BARROTES AL POR MAYOR
MEJOR, LACTEOS, CECINAS Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M.: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
BODEGA 6 - 7 / TERMINAL ASOAGRO
Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Azapa Kilometro 22 - Parcela 22A
RUT.: 10.198.323-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 82400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
31	10	2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel 764.99207 - Arica

COPIA - CLIENTE

*1 Caja de leche (20 unidades)
1 Caja de leche Soprole*

Alimentos

089965

**SOCIEDAD GASTRONOMICA
890 LIMITADA**
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 74600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
2	11	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

once para 4 niños

- 1 -
Nº 143788

**BERNARDINO ARTURO
BOLANOS GUTIÉRREZ**
CARNIGERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.

C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuierilla
D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 31.420

DIA	MES	AÑO
05	11	2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

mercaderías para niño.

091115

**SOCIEDAD GASTRONOMICA
890 LIMITADA**
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

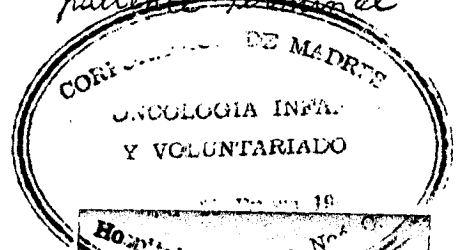
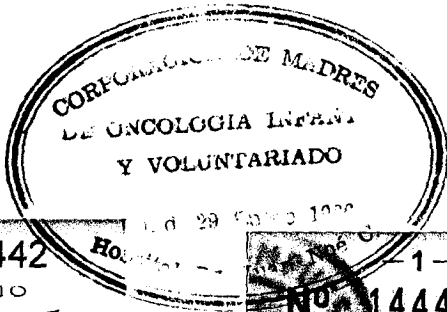
\$ 3500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

1 PIZZA para paciente en el



Nº 055442

ESPACIO
Ribus
BUSTAMANTE &
RIBERA LIMITADA
CAFE BAR RESTAURANT
Y SERVICIOS DE ASEO
CASA MATRIZ: BOLOGNESI 347
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 547
RUT.: 76.221.726-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 40.400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

once despues de actividad.

- 1 -
Nº 144473

**BERNARDINO ARTURO
BOLANOS GUTIÉRREZ**
CARNIGERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.

C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuierilla
D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 16.500

DIA	MES	AÑO
16	11	2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

mercaderías varias para entregar

Nº 287857

**MARTINEZ
ALBARRACIN RAUL DEL
CARMEN Y OTRO**

De la Cadena La Naranja
Centro Comercial El Morro
18 de Sept. 301 Locales 13-14-15
FUENTE DE SODA

RUT: 51.060.560-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6.600

DIA	MES	AÑO
17	NOV	2015

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 860 - Arica
Copia - Cliente

Empanadas para pacientes

Alimentos

-1-
Nº 145012

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.
C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
O. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$26.650		
DIA	MES	AÑO
20	11	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

*mercaderías varias
para entrega*

-1-
Nº 145079

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.
C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
O. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$22.100		
DIA	MES	AÑO
21	11	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

*mercaderías varias
para paciente*

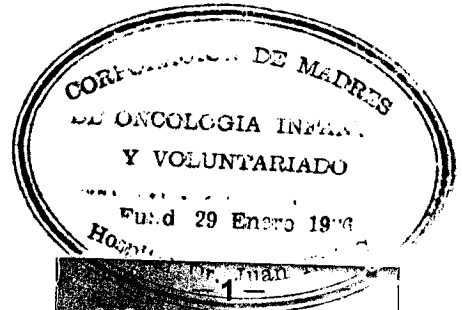
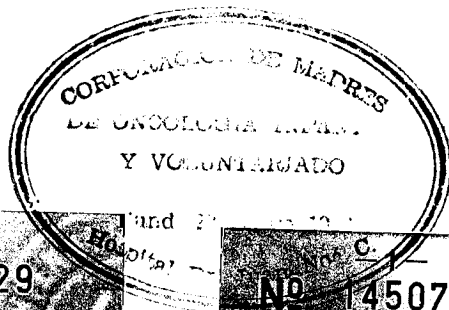
-1-
Nº 145041

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.
C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
O. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$20.660		
DIA	MES	AÑO
21	11	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

*mercaderías varias
para paciente.*



-1-
Nº 145029

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.
C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
O. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$25.120		
DIA	MES	AÑO
21	11	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

*mercaderías varias
para entrega*

-1-
Nº 145073

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.
C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
O. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$29.520		
DIA	MES	AÑO
21	11	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

mercaderías varias

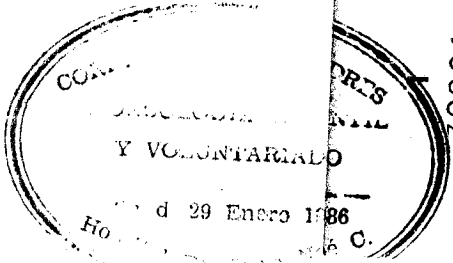
-1-
Nº 145088

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
CARNICERIA, ROTISERIA
ABARROTES, LACTEOS,
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.
C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
O. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$4.150		
DIA	MES	AÑO
21	11	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

*A pollo para
completar ayuda
en alimentos*



793016

IVAN EUGENIO PANIAGUA VENTURINI
FUENTE DE SODA
RESTAURANT
C. Matriz: 21 de Mayo 201
Fono: 2231680
Suc.: BAR - KARAOKE - CAYLA (Subterráneo)
PUB - KARAOKE - CAYLA (2do Piso)
Bolognesi, Nº 410

RUT.: 4.196.924-5 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL		
\$ 20.000		
DIA	MES	AÑO
21	11	2018

LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT. 7.068.2109 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

*once para
paciente Terminal*

7-

Alimentos

- 1 -
Nº 145553
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 ABARROTOS, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$100,150

DIA 29 MES 11 AÑO 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

mercaderías variadas
 para entrega de
 leche

Nº 053901
MARIA MAMANI APATA
AGRICULTOR,
VENTA DE FRUTAS Y
VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocolane s/n
 Suc.: Term. Asoagro - Pisos: 197 - 198
 Avda. Manuel Castilla Ibaceta 3431
 D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Brisas
R.U.T.: 6.769.384-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 27.830
Total

DIA 29 MES 11 AÑO 2015

IMP. GONZALES - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
DUPLICADO: GUENTE

36 Kilos de frutas

Nº 181033
NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
 ABARROTOS AL POR MAYOR
 Y MENOR, LACTEOS, CECINAS
 Y BEBIDAS EMBASADAS

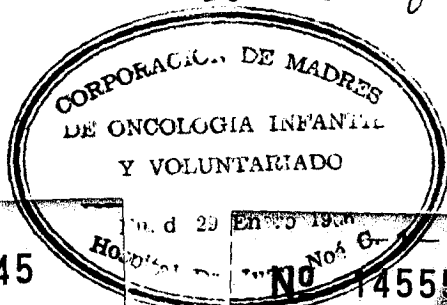
C.M.: Manuel Castilla Ibaceta Nº 3431
 BODEGA 6 - 7 / TERMINAL ASOAGRO
 Sucursal: **AGRICULTOR ARRENDATARIO**
 Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
RUT.: 10.198.323-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 47800

DIA 29 MES 11 AÑO 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76418207 - Arica
COPIA - CLIENTE

2 display de azúcar
 2 = de amoz
 10 kilos de Fideos
 2 cajas leche soprole



- 1 -
Nº 145545
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 ABARROTOS, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$20,000

DIA 29 MES 11 AÑO 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

5 pollos para
 entregar

- 1 -
Nº 145559
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 ABARROTOS, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 19.220

DIA 29 MES 11 AÑO 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

mercaderías variadas
 para paciente

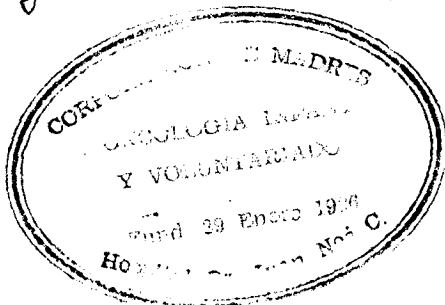
- 1 -
Nº 145564
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 ABARROTOS, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 30.970

DIA 29 MES 11 AÑO 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

mercaderías
 variadas para
 paciente.



Alimentos

<p style="font-size: small;">CORPORACIÓN DE MADRES</p> <p style="font-size: small;">DE ONCOLOGIA INFANTIL</p> <p style="font-size: small;">Y VOLUNTARIAS</p>													
<p style="font-size: small;">- 1 -</p> <p>Nº 145640</p>	<p style="font-size: small;">- 1 -</p> <p>Nº 145637</p>												
<p style="font-size: x-small;">N.º d 29 Enero 1986</p>													
<p>BERNARDINO ARTURO BOLAÑOS GUTIÉRREZ CARNICERIA, ROTISERIA ABARROTES, LACTEOS, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera D. Part.: Raúl Araya Nº 2780 RUT.: 7.808.040-K - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS</p>	<p>BERNARDINO ARTURO BOLAÑOS GUTIÉRREZ CARNICERIA, ROTISERIA ABARROTES, LACTEOS, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera D. Part.: Raúl Araya Nº 2780 RUT.: 7.808.040-K - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS</p>												
<p style="font-size: x-small;">VALOR TOTAL</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: large;">\$ 2970</div>	<p style="font-size: x-small;">VALOR TOTAL</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: large;">\$ 16.790</div>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">DIA</td> <td style="font-size: x-small;">MES</td> <td style="font-size: x-small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	30	11	2015	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">DIA</td> <td style="font-size: x-small;">MES</td> <td style="font-size: x-small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	30	11	2015
DIA	MES	AÑO											
30	11	2015											
DIA	MES	AÑO											
30	11	2015											
<p style="font-size: x-small;">GRAFICOLOR - Tupiza 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica</p> <p>Copia - Cliente</p>													

*2 Kilos de arroz
2 kilos de Azúcar*

*Servilletas y Toalla y vasos
(novas) para Paseo
fin de año.*

Remedios

FASA CHILE S.A.

Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO

GIRO: Farmacia y Perfumeria, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket

R.U.T.: 96.809.530-7

SUCURSAL: 112 CAJA: 07

21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA

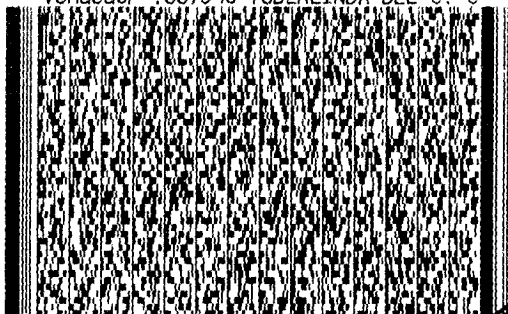
BOLETA ELECTRONICA No 260269236

FECHA DE EMISION: 08/08/2015 HORA: 17:41

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
KITADOL 150MG. X16COMP. (\$ 2.090,00 c/u)		4	8.360
KITADOL 500MG. 24COMP. (\$ 1.560,00 c/u)		3	4.680
**OF. SEM. KITADOL 500MG. 24C.			-1.110
IBUPROFENO 400MG. 20COMP (\$ 690,00 c/u)		6	4.140
CARAM. PROPOLEO. 10UN (\$ 1.140,00 c/u)		7	7.980
**OF. ESP. NATUVIT CARAM. 10U. 2X			-2.370
C.P.P. CUR. 100UN. (\$ 1.560,00 c/u)		1	1.560
CHOC. CAPRI. 38GR. ALMEN. (\$ 300,00 c/u)		1	300

Sub-Total Boleta	\$		27.020
Total Descuento	\$		3.480
Total Boleta	\$		23.540
EFFECTIVO	\$		24.000
Vuelto	\$		460

Vendedor : 007948-YUBERLINDA DEL C. C



Timbre Electronico SII
Res. 141 del 30-08-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl



10.-

Remedios



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 218104

Caja: 1

Fecha: 13-08-2015

Hora: 15:50:35

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
TOL-12 FTE.CAP.20	1	10.790	10.790
***Descuento Convenio			-756

SUBTOTAL BOLETA \$ 10.034

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 10.034

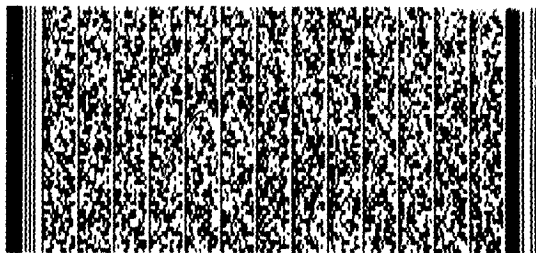
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Efectivo		\$	10.034

JULIA NUNEZ

Vendedor: 15364 TERESA ARANCIBIA ALFAR

[20678]

A.19185540



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

AA-

Remedios

SOC: FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.I: 818.110-8

Direc: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica NQ: 226840

Caja: 5

Fecha: 21-08-2015

Hora: 18:28:43

Sucursal: 503

BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.

Venta Por Convenio

Conv.: 6628/0

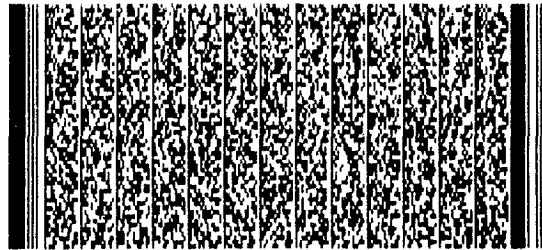


ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC COM.30	1	11.750	11.750
***CHELTIN FC 30 COM A 10780			-960
***Descuento Convenio			-1.619

SUBTOTAL BOLETA \$ 9.171
Descuento por ajuste \$ -1
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL \$ 9.170

PRODUCTO	1	UNIDADES	1
Dinero			\$ 20.000
Efectivo			\$ 9.170
Vuelto			\$ 10.830

Puntos acumulados: 02
ANGELICA ZAVALA
Vendedor: 15345 MARISOL I RRES DIAZ [37738]
A.29992835



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

12

Remedios

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

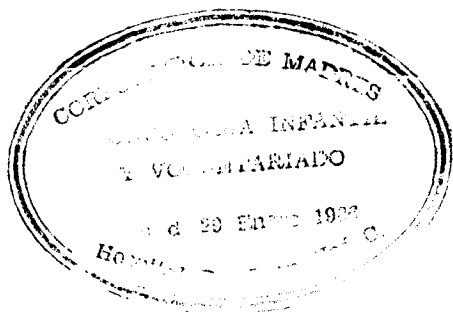
FARMACIA URGENCIA
COLON 511 SN
ARICA

597031359279 - RS12.54

FECHA	HORA	TERMINAL
14/08/2015	20:03:17	20M10639
FECHA CONTABLE		17-08-15
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	DE
*****8869	*****617	
MONTO COMPRA	:	\$18.500
TOTAL:		\$18.500

NUMERO DE OPERACION : 00418
CODIGO DE AUTORIZACION: 00523C

GRACIAS P.P. SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTAR O CON EMISOR

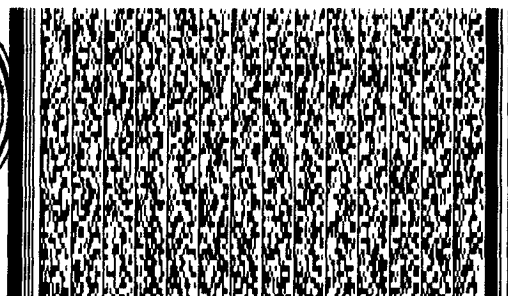


FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electrónica N°: 980220662 Caja: 5
Fecha: 14-09-2015 Hora: 22:22:30
Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA
COOPEUCH
Venta Por Convenio Conv.: 6700/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SAF-GEL GEL 85GR	1	9.175	9.175
***Descuento Convenio			-551
		SUBTOTAL BOLETA \$	8.624
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	8.624

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1	
Dinero			\$	20.000
Efectivo			\$	8.624
Hogar de Cristo			\$	(6)
Vuelto			\$	11.370

LORENA BASSO
Vendedor: 13208 HERMOSINA MENDOZA CONT [60984]
A.63180114



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

13.

Remedios

FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
 R.U.T.: 76.378.831-8
 SUCURSAL: 112 CAJA: 09
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 13062753
 FECHA DE EMISION: 24/10/2015 HORA: 13:46

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507
 R.U.T.: 78.818.110-8
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica NQ: 270170 Caja: 3
 Fecha: 24-10-2015 Hora: 15:41:56
 Sucursal: 507
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Venta Por Convenio Conv.: 7013/7012

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
URSOFALK 250MG.100CAP. (\$ 100.330,00 c/u)		1	100.330

Sub-Total Boleta	\$		100.330
Total Descuento ABF	\$		12.040
Total Boleta	\$		88.290

EFFECTIVO	\$		100.000
Vuelto	\$		11.710

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.050	1	18.090	18.090
***Descuento Convenio			-1.323

SUBTOTAL BOLETA \$			17.567
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			17.567

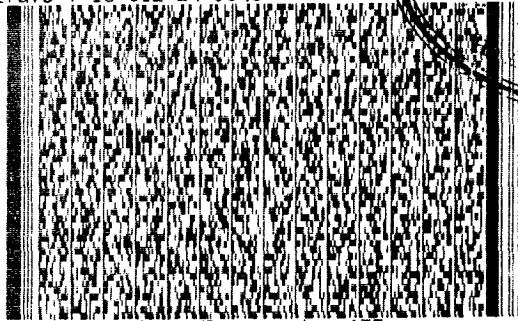
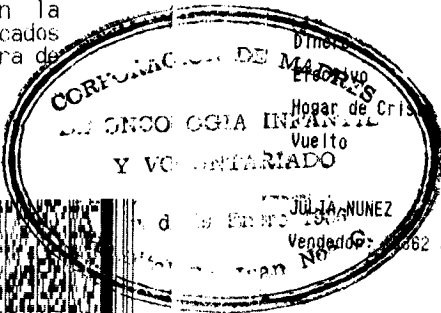
Vendedor :002205-SILVANA MARISOL AOU

 * Pago Diferido \$ 0 *
 * Numero de Receta : 0934301 *

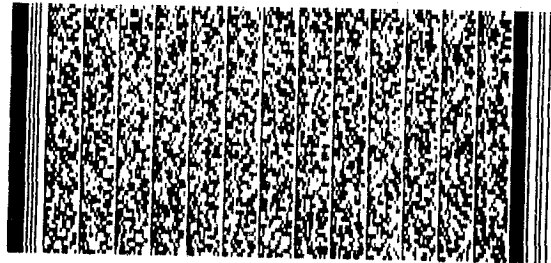
Los productos detallados en la presente boleta fueron bonificados por la Institución Patrocinadora de su Plan Farmacéutico.

Paciente: 00000122520552-99
 Grupo : FASA/P022 Plan : XYCS
 Llave : 10-112-24-9343

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1	
				\$ 18.000
				\$ 17.567 ✓
				\$ (3)
				\$ 430



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22-08-2014
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

15

Remedios

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPTI083, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica NQ: 272942

Caja: 1

Fecha: 28-10-2015

Hora: 21:13:52

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.850	1	18.890	18.890
***Descuento IPS			-1.889
SUBTOTAL BOLETA \$			17.001
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			17.001

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

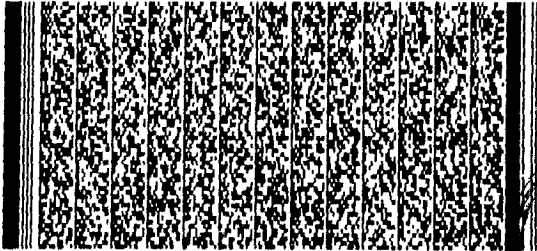
Efectivo \$ 17.001

JULIA NUNEZ

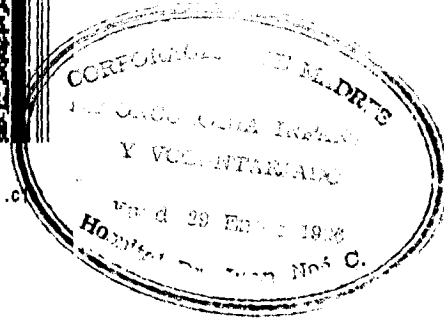
Vendedor: 15364 TERESA ARANCIBIA ALFAR

[29201]

A.122035174



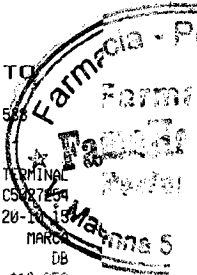
Timbre Electrónico SII
Res. 60 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl



16.-

Remedios

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 FARMAHORIZONTE
 CALLE BENJAMIN VICUNA MACKENNA 538
 ARICA
 597027760406 - VRS4.25
 FECHA 19/10/15 HORA 23:40:56 TERMINAL CS07294
 FECHA CONTABLE 20-10-15
 NUMERO DE TARJETA *****8869 NUM DE CUENTA *****617 MARCA DB
 MONTO COMPRA : \$16.850
TOTAL : \$16.850
 NUMERO DE OPERACION : 000960
 CODIGO DE AUTORIZACION: 001570



FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
 R.U.T.: 76.378.831-8
 SUCURSAL: 112 CAJA: 08
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 13052882
 FECHA DE EMISION: 28/11/2015 HORA: 21:17

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ENSURE ADVANCE 850G (\$ 20.670,00 c/u)		1	20.670
PALTO MIEL AD. 200ML (\$ 3.620,00 c/u)		10	36.200
CARE P. GASÁ SOBRE 1/2X1 (\$ 810,00 c/u)		50	40.500
MALTOFER 100MG. 30COMP. (\$ 16.890,00 c/u)		1	16.890
HEADOL PARAC. 500MG X24 (\$ 1.250,00 c/u)		10	12.500
**OF. SEM. HEADOL PARAC. 500. 24			-1.600
IBUPROFENO 400MG. 20CO. (\$ 930,00 c/u)		10	9.300

Sub-Total Boleta \$ 136.060
 Total Descuento \$ 1.600
 Total Boleta \$ 134.460
 EFECTIVO \$ 140.000
 Vuelto \$ 5.540

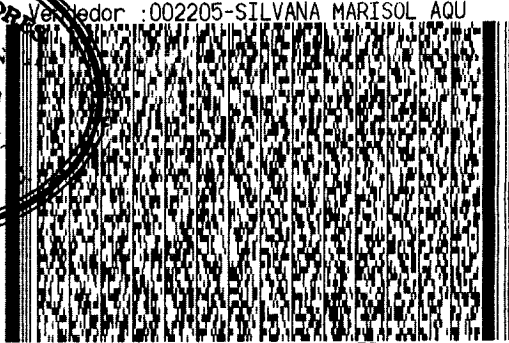
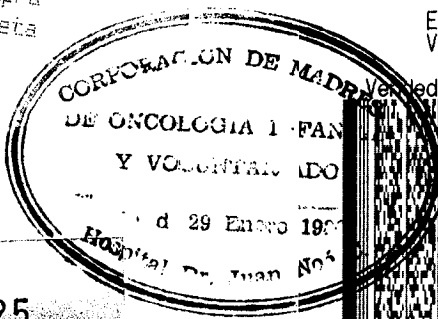
018
024

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

subtotal \$ 16.850
 dscto \$ 00
 total a pagar 16.850
 articulos entregados :02

total 16.850

Gracias por su compra
 No valido como boleta



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22-08-2014
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

No 813525

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA

FARMACIA PERFUMERIA ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"

B. Vicuña Mackenna 538
 Fono: 2253797

RUT: 78.234.830-2 - ARIKA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 16.850

DIA 28 MES 11 AÑO 2015

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

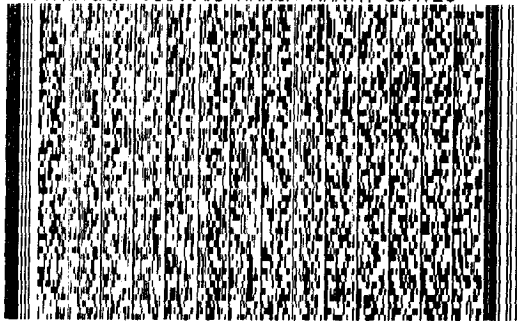
17.-

Remedios

FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
 R.U.T.: 76.378.831-8
 SUCURSAL: 112 CAJA: 10
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 13024249
 FECHA DE EMISION: 19/11/2015 HORA: 13:20

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NASTIZOL DIA-NOCH. 18COM		3	14.190
(\$ 4.730,00 c/u)			
**OF.ESP.NASTIZOL DIA-NOCHE			-5.220
COTIBIN 500MG. 20COMP.		10	15.200
(\$ 1.520,00 c/u)			
**OF.ESP.COTIBIN 500MG. 20COMP			-4.300
IBUPROFENO 400MG. 20CO.		6	5.580
(\$ 930,00 c/u)			
MULTAMIN C. 100MG. 100COM		10	14.900
(\$ 1.490,00 c/u)			
PALTIOMIEL AD. 200ML		7	25.340
(\$ 3.620,00 c/u)			
PALTIOMIEL INF. 125ML.		6	28.620
(\$ 4.770,00 c/u)			
MALTOFER 100MG. 30COMP.		1	16.890
(\$ 16.890,00 c/u)			
=====			
Sub-Total Boleta	\$		120.720
Total Descuento	\$		9.520
Total Boleta	\$		111.200
EFFECTIVO	\$		112.000
Vuelto	\$		800

Vendedor : 008000-MARIA MARTA CORTES

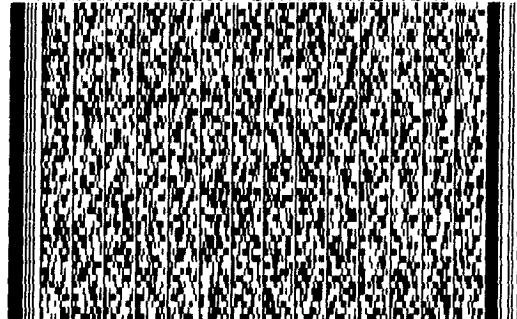


Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22-08-2014
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

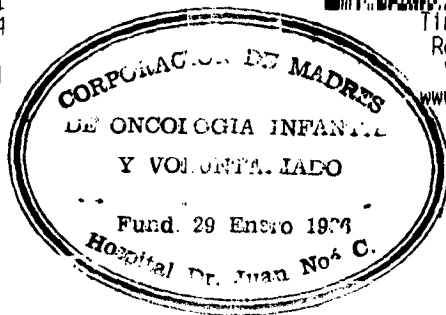
FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
 R.U.T.: 76.378.831-8
 SUCURSAL: 112 CAJA: 08
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 13052791
 FECHA DE EMISION: 26/11/2015 HORA: 15:09

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CLOR.SODIO.0.9%SO.500ML		20	23.600
(\$ 1.180,00 c/u)			
JERINGA DESECH. 20ML. 1U.		100	65.000
(\$ 650,00 c/u)			
ENSURE VAINILLA 850GR		1	16.370
(\$ 16.370,00 c/u)			
HEADOL PARAC. 500MG X24		10	12.500
(\$ 1.250,00 c/u)			
**OF.SEM.HEADOL PARAC.500.24			-1.600
NATUVIT CAR. MEN. 10UN.		10	11.400
(\$ 1.140,00 c/u)			
**OF.ESP.NATUVIT CARAM. 10U. 2X			-3.950
MULTAMIN C. 100MG. 100COM		10	14.900
(\$ 1.490,00 c/u)			
PAÑ.AD.FASA SE.AC.MDE.8		3	17.280
(\$ 5.760,00 c/u)			
**PROM.P.ADULTO FASA SECO 2X			-3.030
=====			
Sub-Total Boleta	\$		161.050
Total Descuento	\$		8.580
Total Boleta	\$		152.470
EFFECTIVO	\$		155.000
Vuelto	\$		2.530

Vendedor : 002205-SILVANA MARTISOL AQU



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22-08-2014
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl



18.-

Remedios



**farmacias
ahumada**

FARMACIAS AHUMADA S.A.
 R.U.T.: 76.378.831-8
 Farmacias y Grandes Establecimientos
 Miraflores 383 Piso 6, Santiago - Chile
 Centro de Distribución: Av. Los Vientos 19867, Pudahuel
 Teléfono: (56-2) 2222 1122 - Fax: (56-2) 2631 3430
 Juan Moya 1310, Nuñoa, Santiago
 Magal 125, Santiago
 Pinto 402, Concepción

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

052358

Fecha,

N° Local

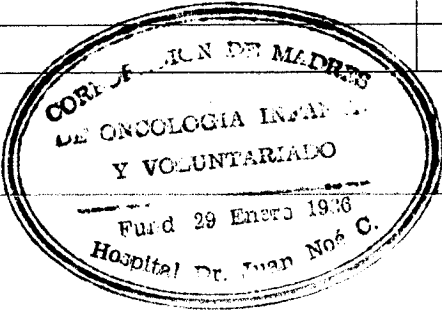
N° Caja

Vendedor

Fecha de

Código de Barra	Artículo	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
	128 - <i>[Handwritten]</i>			1178

V°B° Digitado

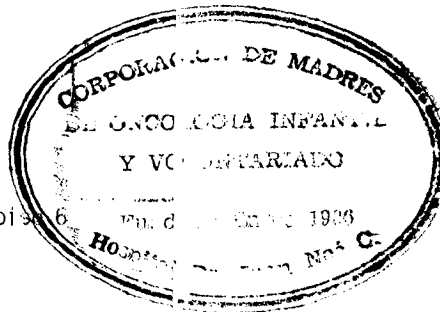


TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

19-

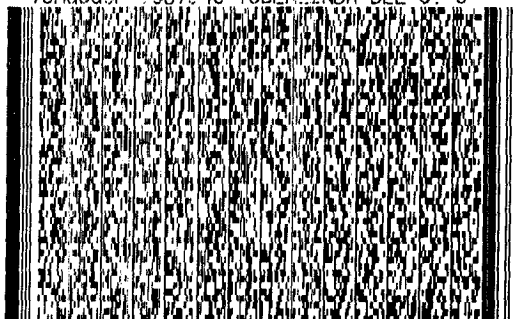
Remedios



FARMACIAS AHUMADA S.A.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6, Santiago
GIRC: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 112 CAJA: 10
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 13025008
FECHA DE EMISION: 30/11/2015 HORA: 14:50

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DAKTARIN 2%GEL.40GR. (\$ 22.720,00 c/u)		1	22.720
FUCIDIN 2%CREM.15GR. (\$ 20.000,00 c/u)		1	20.000
MULTAMIN C.100MG.100COM (\$ 1.490,00 c/u)		2	2.980
Total Boleta			\$ 45.700
EFFECTIVO			\$ 45.700

Vendedor: 007948-YUBER..INDA DEL C. C



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

20,-

Materiales de Oficina y Aseo



www.maxfacil.cl
ORIGINAL ###
Fecha : 08/07/2015
Hora : 14:50:05

RECARGA EN LINEA

Operador: MOVISTAR
Telefono: 71572709

MONTO : \$10.000

Código Aut: 0000000026578741592
CTRL: 000000000000239511

Recarga exitosa



FARMACIAS CRUZ VERDE
COMPROBANTE DE RECARGA
Movistar

Local: 507 Fecha: 24/07/2015 19:23 Mq: 2 Vd: 153
6

Tipo de Recarga	: Movistar
Nro. Telefono	: 71572709
Monto	: \$ 5.000
Código de Autorización	: 02777562161
ID Transacción	: 1260
TOTAL AUTORIZADOS	: \$ 5.000
Efectivo	: \$ 5.000

Consulta tu saldo celular marcando *103#
Para línea hogar, Banda Ancha o
TV Prepago llama gratis al 800 800 806

Producto No reembolsable
No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia

materiales de Oficina y Aseo



www.maxfacil.cl
ORIGINAL ###
Fecha : 09/06/2015
Hora : 15:44:44

RECARGA EN LINEA

Operador: MOVISTAR
Telefono: 71572709

MONTO : \$10.000

Codigo Aut: 0000000023876417266
CTRL: 000000000000075841

Recarga exitosa

Vl. 05g



www.maxfacil.cl
ORIGINAL ###
Fecha : 20/06/2015
Hora : 17:00:34

RECARGA EN LINEA

Operador: MOVISTAR
Telefono: 71572709

MONTO : \$10.000

Codigo Aut: 0000000024831368772
CTRL: 000000000000300713



FARMACIAS CRUZ VERDE
COMPROBANTE DE RECARGA
Movistar

Local: 507 Fecha: 30/06/2015 16:58 Mq: 3 Vd: 153
6

Tipo de Recarga	:Movistar
Nro.Telefono	:71572709
Monto	:\$ 10.000
Codigo de Autorizacion	:025685224241
ID Transaccion	:1390

TOTAL AUTORIZADOS :\$ 10.000

Efectivo \$ 10.000

Consulta tu saldo celular marcando *103#
Para linea hogar, Banda Ancha o
TV Prepago llama gratis al 800 800 806

Producto No reembolsable
No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia

José Arturo Cubillos Pizarro
 IMPRENTA Y ENCUADERNACION - FOTOCOPIAS,
 COMPRA Y VENTA INSUMOS GRAFICOS

Graficolor

Av. Tucapel 2606
 Fono: 582223145 - 582598003
 E-mail: imprenta.graficolor@gmail.com
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.481.020-7
FACTURA

Nº 025707
 000025707

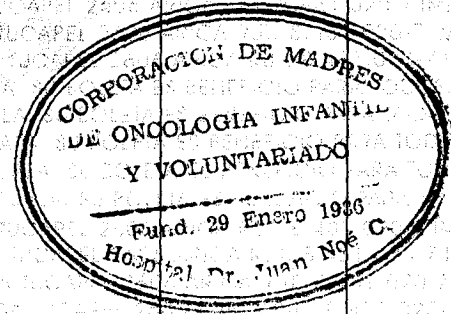
S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) LA CORP. MADRES ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO				
DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 1000			R.U.T. 75964050-0	
GIRO			DIA 25	MES 07 AÑO 2015
G. DESPACHO Nº	TELEFONO	O. COMPRA Nº	C. DE VENTA	COMUNA ARICA

Por lo siguiente: á: **JOSE ARTURO CUBILLOS PIZARRO** D E B E

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
500.00	HOJAS CON MEMBRETE TAMAÑO CARTA	48	23,800
100.00	SOBRES TAMAÑO POSTAL CON MEMBRETE	179	17,850
100.00	TARJATAS AGRADECIMIENTO CON TEXTO	119	11,900



SON : CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.- S.E.U.O.

PAGADO Arica, 25 de Julio de 2015

Nombre: *[Signature]*
 RUT: 8648962-7 Fecha: *[Signature]*
 En recinto: *[Signature]* Firma Recibi Conforme

NETO \$	45,000
19% I.V.A. \$	8,550
TOTAL \$	53,550

Cancelar con cheque Nominativo y Cruzado a la Orden de: José A. Cubillos Pizarro ORIGINAL - CLIENTE

FORMULARIOS CONTINUO • FACTURAS • GUIAS • BOLETAS • TODO TIPO DE IMPRESOS A COLORES

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - Fonos 582223145 - 582598003 - Arica

Materiales de Oficina y Aseo

FARMACIAS CRUZ VERDE
COMPROBANTE DE RECARGA
Movistar

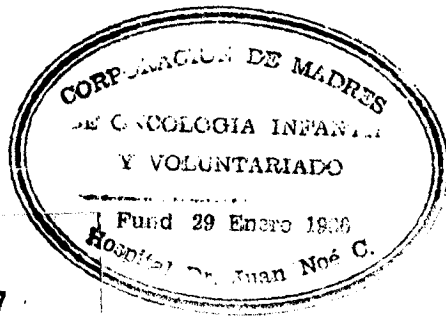
Local: 507 Fecha: 13/08/2015 15:53 Mq: 1 Vd: 153
6

Tipo de Recarga : Movistar
Nro. Telefono : 71572709
Monto : \$ 10.000 ✓
Codigo de Autorizacion : 029492959777
ID Transaccion : 1517

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000
Efectivo \$ 10.000

Consulta tu saldo celular marcando *103#
Para línea hogar, Banda Ancha o
TV Prepago llama gratis al 800 600 806

Producto No reembolsable
No se aceptan devoluciones
Gracias por su preferencia



- 04 -

Nº 729407

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA. PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6.670

DIA MES AÑO
14 AGO. 2015

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 880 - Arica

Copia - Cliente

2 modernos
1 archivador
lapiceras

materiales de Oficina y aseo

MOVISTAR

COMPROBANTE DE TRANSACCION

FECHA : 08/08/2015
 HORA : 19:51:28
 COMERCIO : MAI COBRAND
 LOCAL : 005
 TERMINAL : 001
 VENDEDOR : 00010718
 PRODUCTO : 000009909682
 CONCENTRADOR : PINCENTER
 OPERADORA : MOVISTAR
 MONTO : 10.000
 NRO. TELEFONO : 71572709

C. AUTORIZACION : 029075569344

Conoce todos los servicios de prepago en UN SOLO NUMERO MARCANDO *303#



www.maxiocity.com
 *** ORIGIN ***
 Fecha : 08/08/2015
 Hora : 19:51:28

RECARGA EN LINEA

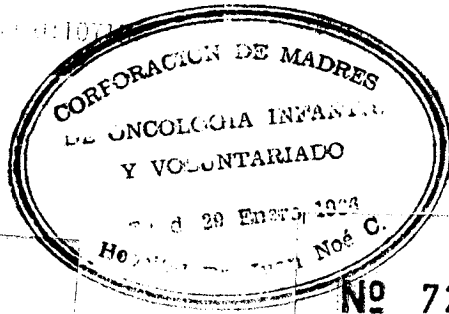
Operador : MOVISTAR
 Telefono : 71572709

Compa. Aut. : 00000000000000000000
 URL : 00000000000000000000

Recarga exitosa

 V. 05g

B:0901 1.0000 0001 1.0000 010718



- 04 -

Nº 697313

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$ 9000	
DIA 08 AGO. 2015	

15 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

- 04 -

Nº 729017

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 5780		
DIA	MES	AÑO
12 AGO 2015		

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

Resma de hojas
 oficio y carta.
 lapiceras, cochets,
 pegamentos

Tinta para Tampon
 Talonarios de Recibos
 de dinero



Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de CuentaRUT Comprobante Deposito Efectivo de BancoEstado

02/07/2015 18:57:16 Terminal: 2504 Asistente :catril huaiquimilla jessi

Cuenta : 10135217 Monto : \$30.000,00 Medio de Pago : Efectivo Titular : ESQUIVEL CALDERON SANDRA I

CS 99C23042

Para Consulta Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11



Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de CuentaRUT Comprobante Deposito Efectivo de BancoEstado

25/07/2015 10:15:28 Terminal: 3671 Asistente :ponce carvajal betsabe

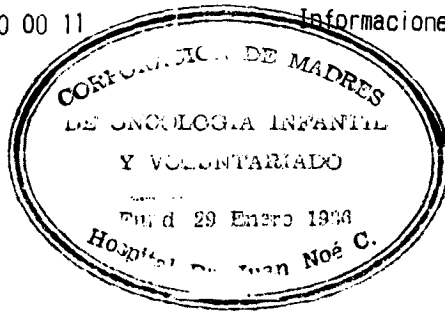
Cuenta : 10135217 Monto : \$30.000,00 Medio de Pago : Efectivo Titular : ESQUIVEL CALDERON SANDRA I

CS 5A5C33A2

Para Consulta Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11



Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de CuentaRUT Comprobante Deposito Efectivo de BancoEstado

25/07/2015 10:17:00 Terminal: 3671 Asistente :ponce carvajal betsabe

Cuenta : 11815378 Monto : \$20.000,00 Medio de Pago : Efectivo Titular : ORTIZ ROMERO FABIOLA ANTON

CS 0696E47B

Para Consulta Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11



Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de
CuentaRUT
Comprobante Deposito Efectivo
de BancoEstado

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE DEPOSITO
EN EFECTIVO CUENTA RUT
ARICA VFABIANI
MANUEL BULNES 2239
00000000014518

25/07/2015 10:15:36 Terminal: 3671
Asistente :ponce carvajal betsabe

Cuenta : 14102968
Monto : \$30.000,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular : RIVERA CACERES ROSA OLGA

CS 34A2AB23

FECHA HORA TERMINAL
25/07/15 19:32 00014518

N° CUENTA : 00013638541
FECHA CONTABLE : 27/07

Para Consulta
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día
hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

Depositado a:
HIDALGO CACERES CRIS
MONTO : 30.000
COD. AUTORIZACION : 378894
N° TRANSACCION : 008894

RUE DEPOSITANTE : 10.983.739-3



COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

RECIBO DE DINERO

Nº 24 \$ 15000-

RECIBÍ DE:
CORPORACION DE MADRES
ONCOLOGIA INFANTIL
Y VOLUNTARIADO
Fund. 29 Enero 1936
Hospital Dr. Juan Noé C.

quince mil pesos
Nicolas Zambrano Calle
Ayuda traslado Antofagasta por
inicia
Arica EL 10 DE agosto AÑO 2015

PESOS

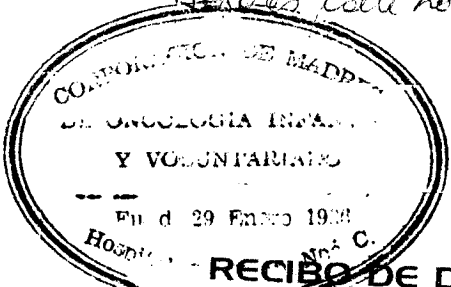


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Dolores Calle honor 12153504-1 *[Signature]*



RECIBO DE DINERO

Nº 26 \$ 20000-

RECIBÍ DE:
CORPORACION DE MADRES
ONCOLOGIA INFANTIL
Y VOLUNTARIADO
Fund. 29 Enero 1936
Hospital Dr. Juan Noé C.

veinte mil pesos
Carlos Rocco Hidalgo
Ayuda traslado Santiago
por su control medico
Arica EL 15 DE agosto AÑO 2015

PESOS



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Cristina Hidalgo 13638541-0 *[Signature]*



RECIBO DE DINERO

Nº 27 \$ 30000-

RECIBÍ DE:
CORPORACION DE MADRES
ONCOLOGIA INFANTIL
Y VOLUNTARIADO
Fund. 29 Enero 1936
Hospital Dr. Juan Noé C.

treinta mil pesos
Fiorela Flores Ortiz
Ayuda traslado Santiago
por su control medico
Arica EL 15 DE agosto AÑO 2015

PESOS



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Florencia ORDIZ R 11.815.378-2 *[Signature]*

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE DEPOSITO
EN EFECTIVO CUENTA RUT
ARICA VFABIANI
MANUEL BULNES 2239
000000000014518

FECHA HORA TERMINAL
24/08/15 18:55 00014518

Nº CUENTA : 00010135217
FECHA CONTABLE : 25/08

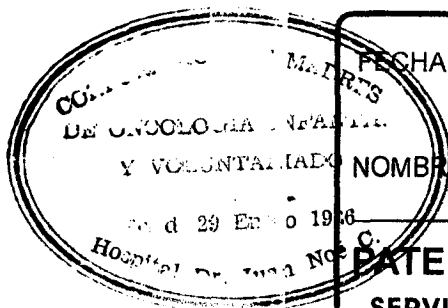
Depositado a:
ESQUIVEL CALDERON SA
MONTO : 20.000
COD. AUTORIZACION : 491233
Nº TRANSACCION : 011233


RUT DEPOSITANTE : 10.135.217-K

GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

COPIA CLIENTE




FECHA: 7 8 2015 

NOMBRE: Miguel Torquera

PATENTE TAXI: BC - YP 63


SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO TACNA-PERU
- TACNA-PERU AEROPUERTO
- VISITA TURISMO
- LOCAL



**CONVENIO CON EMPRESAS
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-


FIRMA

Hoja 05

30.-

GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 2222083

Celular: **09-5452134**

FECHA: 30 08 2015



NOMBRE: Miguel Jorgue

PATENTE TAXI: **BC - YP 63**

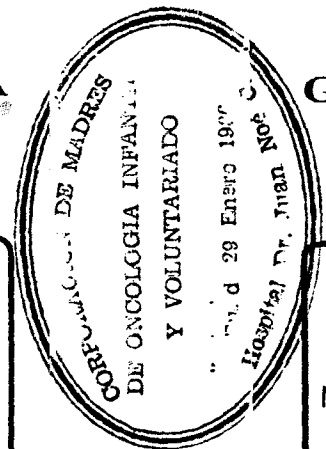
- SERVICIOS:
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
 - CIUDAD ARICA AEROPUERTO
 - AEROPUERTO TACNA-PERU
 - TACNA-PERU AEROPUERTO
 - VISITA TURISMO
 - LOCAL



**CONVENIO CON EMPRESAS
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-

[Signature]
FIRMA



GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 2222083

Celular: **09-5452134**

FECHA: 25 8 2015



NOMBRE: Nicolas Castillo E.

PATENTE TAXI: **BC - YP 63**

- SERVICIOS:
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
 - CIUDAD ARICA AEROPUERTO
 - AEROPUERTO TACNA-PERU
 - TACNA-PERU AEROPUERTO
 - VISITA TURISMO
 - LOCAL



**CONVENIO CON EMPRESAS
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-

[Signature]
FIRMA

Hoja 06



Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

30/09/2015 14:00:55 Terminal:3788
Cajero : cartagena hidalgo luis
Cuenta : 11815378
Monto : \$30.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : ORTIZ ROMERO FABIOLA ANTONIA

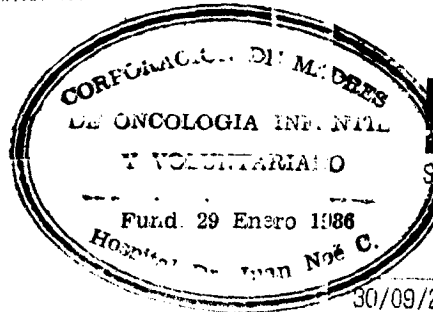
CS CT5CE63B

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

30/09/2015 14:00:58 Terminal:3788
Cajero : cartagena hidalgo luis
Cuenta : 13638541
Monto : \$20.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : HIDALGO CACERES CRISTINA ESTE

CS 5B7BF892

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

31-

GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA: 02 09 2015 

NOMBRE: Miguel Jorquera

PATENTE TAXI: BC - YP 63

SERVICIOS: AEROPUERTO CIUDAD ARICA
 CIUDAD ARICA AEROPUERTO
 AEROPUERTO TACNA-PERU
 TACNA-PERU AEROPUERTO
 VISITA TURISMO
 LOCAL

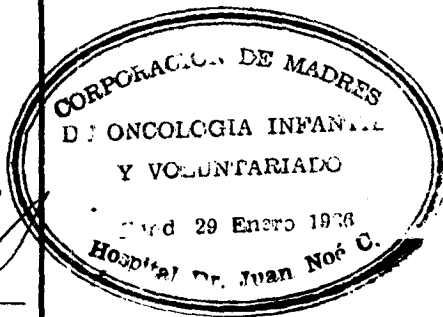


**CONVENIO CON EMPRESAS
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-


FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2805 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica



 **BancoEstado**

Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

30/09/2015 14:01:19 Terminal:3788
 Cajero : cartagena hidalgo luis
 Cuenta : 19104347
 Monto : \$30.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular : BUCALO ESPINOZA LUCIANO ALBER

CS B343F197

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

RECIBO DE DINERO

Nº 29 \$ 20.000,-

RECIBÍ DE:

Cooperación de Madres, Encología Infantil y Voluntariado

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Veinte mil Pesos

COLOGIA INFANTIL

John Alan Basso

PESOS

VOLUNTARIADO

Correspondiente a:

Ayuda Entada Stgo

En d. 29 Enero 1986

EN

Santiago EL 05 DE Septiembre AÑO 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Fulons OFFICE

ROMUALDA BASSO 11.773.433-1

[Signature]



RECIBO DE DINERO

Nº 28 \$ 30.000,-

RECIBÍ DE:

Cooperación de Madres Encología Infantil y Voluntariado

LA SUMA DE (EN LETRAS)

treinta mil pesos

COLOGIA INFANTIL

Fiorula Flores Ortiz

PESOS

VOLUNTARIADO

Correspondiente a:

Entada Santiago

En d. 29 Enero 1986

EN

Santiago EL 05 DE Septiembre AÑO 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Fulons OFFICE

Fabiola Ortiz Rokeho 11.815.378-2

[Signature]

RECIBO DE DINERO

Nº 32 \$ 30000

RECIBÍ DE: *Corporación de Madres
Oncológica Infantil Voluntariado*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *treinta mil pesos*

ONCOLOGÍA INFANTIL *Ignacia Araya Morales*

Y CORRESPONDIENTE A: *Enfermado Scautasso*

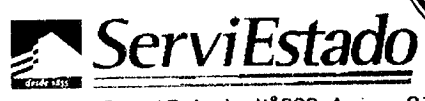
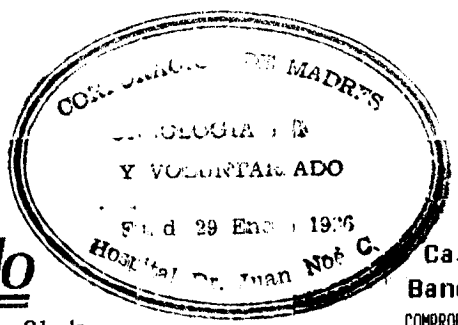
FECHA: 29 Enero 2015

HOSPITAL Dr. Juan Noé C. *Arica EL 02 DE octubre AÑO 2015*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Nicol Morales Leguipi*

R.U.T.: *17.269.570-5*

FIRMA: *[Signature]*



Sucursal Serviestado N°938 Arica 21 de
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo
de BancoEstado

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE DEPÓSITO
EN EFECTIVO CUENTA RUT
RODRIGO SUAREZ SUAREZ
MAIPU 1023 ARICA
00000000020614

19/10/2015 17:47:44 Terminal: 3674
Asistente : rivera dinamarca daniel r

Cuenta : 11773433
Monto : \$30.000,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular : BASSO CANCINO ROMUALDA DEL

CS 9E98162F

FECHA	HORA	TERMINAL
20/10/15	15:27	00020614
Nº CUENTA	:	10135217
FECHA CONTABLE	:	21/10
Depositado a	ESQUIVEL CALDERON SA	
MONTO	\$	30.000
COD. AUTORIZACION	:	318909
Nº TRANSACCION	:	008909
RUT DEPOSITANTE	:	10.135.217-K

Para Consulta
Conserve este documento

Sr. Cliente los depósitos efectuados después de las
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día
hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA
ESTATAL A LOS DEPÓSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

RECIBO DE DINERO

Nº 33 \$ 300000

RECIBÍ DE:

Corporación de Madres
Oncología Infantil y Voluntariado

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

treinta mil pesos

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

Ayuda Maslako Sgto

EN

Quica EL 24 DE octubre

AÑO 2011

Fulon

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Jrene Gutiérrez

R.U.T.

12437405-F

FIRMA



Hoja 11

GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA:

26	10	2015
----	----	------




NOMBRE: Martin Salinas

PATENTE TAXI: BC - YP 63

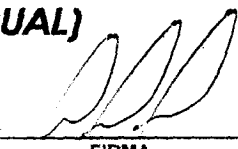
SERVICIOS:

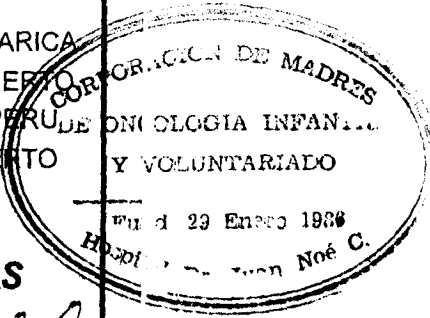
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO TACNA-PERU
- TACNA-PERU AEROPUERTO
- VISITA TURISMO
- LOCAL



**CONVENIO CON EMPRESAS
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-


FIRMA



36.-



BancoEstado

Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

30/11/2015 14:10:04 Terminal:1816
Cajero : aguilera rivera jenny
Cuenta : 13636635
Monto : \$30.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : NINA CALLE ISABEL ANTONIA

CS D1386AF8

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

30/11/2015 14:09:07 Terminal:1816
Cajero : aguilera rivera jenny
Cuenta : 11815378
Monto : \$30.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : ORTIZ ROMERO FABIOLA ANTONIA

CS 87D149F1

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

30/11/2015 14:10:22 Terminal:1816
Cajero : aguilera rivera jenny
Cuenta : 7506685
Monto : \$30.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : ROJAS VARAS ROSALINDA DEL CAR

CS 009FA09D

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

30/11/2015 14:09:23 Terminal:1816
Cajero : aguilera rivera jenny
Cuenta : 10135217
Monto : \$30.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : ESQUIVEL CALDERON SANDRA ISAB

CS EDEF5174

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Suc. Arica 010

CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

30/11/2015 14:09:38 Terminal:1816
Cajero : aguilera rivera jenny
Cuenta : 11773433
Monto : \$30.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : BASSO CANCINO ROMUALDA DEL CA

CS 6B6DD7E4

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sblf.cl

COPIA CLIENTE

