

MADRES ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO
FUNDADO EL 29 DE ENERO DE 1986
HOSPITAL DR. JUAN NOE
ARICA - CHILE

RECIBO

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

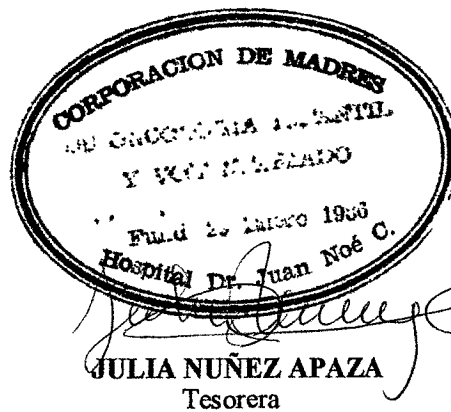
DE: DIRECTIVA
CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO
HOSPITAL DR. JUAN NOE C. DE ARICA

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 Agosto de 2015. (La rendición consta de 39 hojas).

Sin otro particular,

Atentamente,



JULIA NUÑEZ APAZA
Tesorera

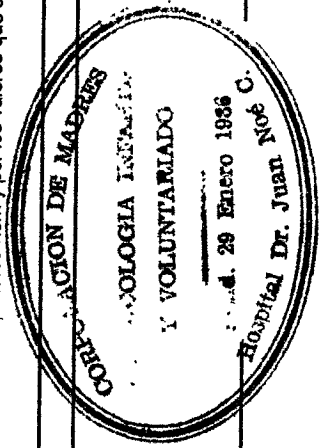
Arica, 17 de Agosto de 2015.

c.c. archivo Corporación

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: AGOSTO 2015
 INSTITUCION: CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO
SUBVENCION 2015

ITEM	GASTOS RENDIDOS			MONTO ANUAL SOLICITADO (4)	SALDO POR GASTAR (4) - (3) = (5)
	ACUMULADO MESES ANTERIORES (1)	PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1) + (2) = (3)		
ALIMENTACION	-	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
REMEDIOS	-	675.000	675.000	1.350.000	675.000
AYUDA SOCIAL TRASLADO	-	675.000	675.000	1.350.000	675.000
MATERIALES OFICINA Y ASEO	-	150.000	150.000	300.000	150.000
GASTO CON CARGO A LA SUBVENCION	-	2.500.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
GASTO CUBIERTOS POR LA INSTITUCION	-	-	-	-	-
TOTAL RENDIDO		2.500.000			

NOTA: Se agrega al monto anual solicitado, el saldo por rendir del año anterior, en los ítem y por los valores que se señalan:



[Signature]
 Vo Bo PRESIDENTE

[Signature]
 Vo Bo TESORERO

REVISOR CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION

INSTITUCION: CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO

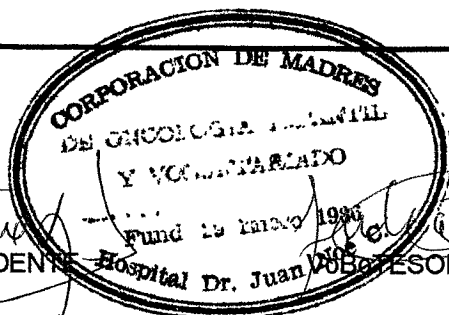
MES DE RENDICION DE CUENTA: AGOSTO DE 2015

SUBVENCION ANUAL: AÑO 2015

SUBVENCION 2015

MONTO RECIBIDO	\$	2.500.000
MAS: SALDO MES ANTERIOR	\$	
MONTO POR RENDIR	\$	2.500.000
MENOS: VALOR RENDIDO	\$	591.950
SALDO A RENDIR	\$	1.908.050

FOLIO	ITEM	Nro. FACT. O BOL	PROVEEDOR	VALOR
01	ALIMENTOS	B/169995	NELSON MAMANI PAIRO	17.700
01	ALIMENTOS	B/52320	MARIA MAMANI APATA	17.740
01	ALIMENTOS	B/168930	NELSON MAMANI PAIRO	12.500
01	ALIMENTOS	B/052766	MARIA MAMANI APATA	21.370
01	ALIMENTOS	B/171073	NELSON MAMANI PAIRO	83.000
01	ALIMENTOS	B/052693	MARIA MAMANI APATA	18.940
02	ALIMENTOS	B/131056	BERNARDINO BOLAÑOS	6.200
02	ALIMENTOS	B/418461	CAFÉ DEL MAR	40.200
02	ALIMENTOS	B/052945	MARIA MAMANI APATA	23.000
03	ALIMENTOS	B/172230	NELSON MAMANI PAIRO	73.400
03	ALIMENTOS	B/052857	MARIA MAMANI APATA	25.160
03	ALIMENTOS	B/770306	IVAN PANIAGUA VENTURINI	35.850
03	ALIMENTOS	B/131665	BERNARDINO BOLAÑOS	21.000
03	ALIMENTOS	B/131954	BERNARDINO BOLAÑOS	2.960
03	ALIMENTOS	B/131669	BERNARDINO BOLAÑOS	23.610
03	ALIMENTOS	B/132227	BERNARDINO BOLAÑOS	18.630
03	ALIMENTOS	B/289425	SECUNDINA MONTALICO L	3.700
04	ALIMENTOS	F/ 03858	NELSON MAMANI PAIRO	121.400
05	ALIMENTOS	B/134610	BERNARDINO BOLAÑOS	4.740
05	ALIMENTOS	B/053106	MARIA MAMANI APATA	20.850
			TOTAL	\$ 591.950



VoBo PRESIDENTE

VoBo TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

NOTA: Original y Primera Copia: Contraloria Municipal
Segunda Copia : Institución

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION

INSTITUCION: CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO


MES DE RENDICION DE CUENTA: AGOSTO DE 2015

SUBVENCION ANUAL: AÑO 2015


SUBVENCION 2015

MONTO RECIBIDO	\$	
MAS: SALDO ANTERIOR	\$	1.908.050
MONTO POR RENDIR	\$	1.908.050
MENOS: VALOR RENDIDO	\$	889.580
SALDO	\$	1.018.470

FOLIO	ITEM	Nro. FACT. O BOL	PROVEEDOR	VALOR
05	ALIMENTOS	B/038149	CRISTIAN QUISPE CORIA	4.720
06	ALIMENTOS	FI 03857	NELSON MAMANI PAIRO	124.700
07	ALIMENTOS	B/135534	BERNARDINO BOLAÑOS	3.850
07	ALIMENTOS	B/135592	BERNARDINO BOLAÑOS	20.150
07	ALIMENTOS	B/135977	BERNARDINO BOLAÑOS	59.750
07	ALIMENTOS	B/135828	BERNARDINO BOLAÑOS	27.290
07	ALIMENTOS	B/136041	BERNARDINO BOLAÑOS	30.550
07	ALIMENTOS	B/175165	NELSON MAMANI PAIRO	30.500
08	ALIMENTOS	B/053266	MARIA MAMANI APATA	21.750
08	ALIMENTOS	B/175839	NELSON MAMANI PAIRO	81.600
08	ALIMENTOS	B/138376	BERNARDINO BOLAÑOS	3.190
09	REMEDIOS	B/255204240	FASA CHILE S.A.	143.840
09	REMEDIOS	B/70904	ROMINA BRICEÑO LEMUS	7.740
09	REMEDIOS	B/209907	SOC.FERRANDO ROJAS LTD	14.260
10	REMEDIOS	B/255200499	FASA CHILE S.A.	103.300
10	REMEDIOS	B/236295835	SALCOBRAND S.A.	35.310
11	REMEDIOS	B/255199966	FASA CHILE S.A.	1.490
11	REMEDIOS	B/190338	SOC.FERRANDO ROJAS LTD	20.630
12	REMEDIOS	B/174916	SOC FERRANDO ROJAS LTA	12.810
13	REMEDIOS	B/2555199381	SOC.COM.NUEVO HORIZONTE	142.150
			TOTAL	\$ 889.580



VoBo PRESIDENTE



VoBo TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

NOTA: Original y Primera Copia: Contraloria Municipal
 Segunda Copia : Institución

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION

INSTITUCION: CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO


MES DE RENDICION DE CUENTA: AGOSTO DE 2015

SUBVENCION ANUAL: AÑO 2015

SUBVENCION 2015

MONTO RECIBIDO	\$	
MAS: SALDO ANTERIOR	\$	1.018.470
MONTO POR RENDIR	\$	1.018.470
MENOS: VALOR RENDIDO	\$	1.018.470
SALDO	\$	-

FOLIO	ITEM	Nro. FACT. O BOL	PROVEEDOR	VALOR
14	REMEDIOS	B/255195861	FASA CHILE S.A.	112.340
14	REMEDIOS	B/236262342	SALCOBRAND S.A.	25.380
15	REMEDIOS	B/249908490	FASA CHILE S.A.	31.370
15	REMEDIOS	B/061309	FARMACIA ANA BARBHEITO	7.000
15	REMEDIOS	B/154783	SOC.FERRANDO ROJAS	1.580
16	REMEDIOS	B/040531	FARMACIA ANA BARBHEITO	6.000
16	REMEDIOS	B/030629	FARMACIA ANA BARBHEITO	6.300
16	REMEDIOS	B/030648	FARMACIA ANA BARBHEITO	3.500
17	MAT.OF Y AS	B/29944819199	TELEFONO	5.000
17	MAT.OF Y AS	B/20139423919	TELEFONO	10.000
18	MAT.OF Y AS	B/22057441477	TELEFONO	10.000
19	MAT.OF Y AS	B/08150533011	TELEFONO	10.000
20	MAT.OF Y AS	B/693661	NIVALDO PINO FARIAS	5.000
20	MAT.OF Y AS	B/163361	MIRIAM HERESI JORDAN	48.000
21	MAT.OF Y AS	F/025825	JOSE CUBILLOS PIZARRO	62.000
	AY.SOCIAL		DETALLE EN PLANILLA /Hoja 1	520.000
	AY.SOCIAL		DETALLE EN PLANILLA /Hoja 2	155.000
			=====	
			TOTAL	\$ 1.018.470



VoBo PRESIDENTE *[Signature]*

[Signature]

BoB TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

NOTA: Original y Primera Copia: Contraloria Municipal
 Segunda Copia : Institución

Nº 169995
NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
 ABARROTOS AL POR MAYOR Y MENOR, 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 2-2A
 RUT.: 10.198.323-4 • Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 17.700		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica
 COPIA - CLIENTE

- 2 cajas de leche
 - mito

Nº 052320
MARIA MAMANI APATA
 AGRICULTOR, VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n Suc. Term. Asoagro - Pisos 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/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 12.500		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº 168930
NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
 ABARROTOS AL POR MAYOR Y MENOR, 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 2-2A
 RUT.: 10.198.323-4 • Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 12.500		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica
 COPIA - CLIENTE

2 cajas de leche

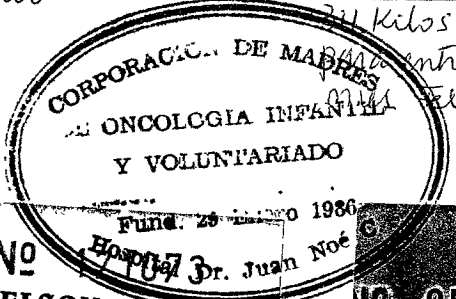
Nº 052766
MARIA MAMANI APATA
 AGRICULTOR, VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n Suc. Term. Asoagro - Pisos 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/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 21.370		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

34 Kilos de Frutas entrega del mes marzo



Nº 169995
NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
 ABARROTOS AL POR MAYOR Y MENOR, 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 2-2A
 RUT.: 10.198.323-4 • Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 83.000		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica
 COPIA - CLIENTE

1 caja de leches

Nº 052693
MARIA MAMANI APATA
 AGRICULTOR, VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n Suc. Term. Asoagro - Pisos 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/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 10.740		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

30 Kilos de Fruta entrega del mes abril

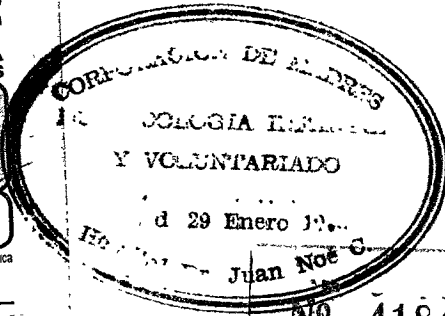


Nº 131056

**BERNARDINO ARTURO
BOLAÑOS 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
D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 6.20		
DIA	MESES	AÑO
2	1	2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 228145 - Fax 583963 - Arica
COPIA: CLIENTE



*mercaderías varias
para un niño*

Nº 418461

Sociedad Gastronómica

Atalla S.A.

*Café
Atalla*

caso mat. Bar Restaurant y Salón de la
21 de Mayo 280 - Zulo. Ps. Fono: 231933
Suc. 21 de Mayo 280 - Arica
BAR RESTAURANT INTERNET
Rut: 78.774.180-0

40700

Total \$
Boleta de ventas y servicios
DIA 2 MES MAY AÑO 2015

Imp. S. CONZA - Zuloaga 2336 - Cel. 9828803 - Arica
Oría GLP-147E

once para 6 niños

Nº 052945

MARIA MAMANI APATA
AGRICULTOR
VENTA DE FRUTAS
VERDURAS
Casa Matriz: Parcela Obolles s/n
Suc.: Term. Asdagro - Pto. 1198
Avda. Manuel Castillo / Babel 431
D. P. Marabu 2575 - Pobl. Las
RUT.: 6.769.384 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 13.000		
Total		
DIA	MES	AÑO
1	5	2015

Imp. S. CONZA - Zuloaga 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO CLIENTE



*36 Kilos de Fruta
entrega mensual
junio*

Nº 172230
NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
 ABARROTES AL POR MAYOR
 Y MENOR, LACTEOS, CECINAS
 Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 BÓDEGA 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

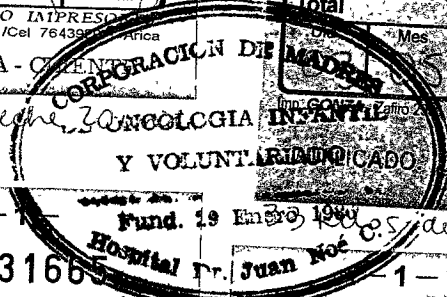
\$ 23400

DIA	MES	AÑO
3	5	2015

Imprenta ARCO IMPRESO
 Fono 2 227212 / Cel 764399 Arica

COPIA - CLIENTE

Caja de leche



Nº 052857
MARIA MAMANI APATA
 AGRICULTOR,
 VENTA DE FRUTAS Y
 VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollane, 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/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 25160

Total

DIA	MES	AÑO
		2015

Imp. GRAF. Fono: 229277

1
 770306

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 Nº 410

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

Gracias por su preferencia

\$ 3850

TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	5	15

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 131665

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

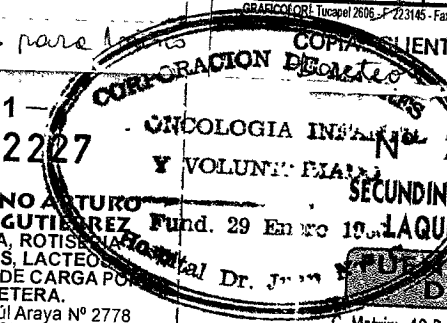
\$ 21,000

DIA	MES	AÑO
6	5	2015

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

COPIA: CLIENTE

mercaderías para...



Nº 131954

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

\$ 2060

DIA	MES	AÑO
11	5	2015

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

COPIA: CLIENTE

Nº 131669

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

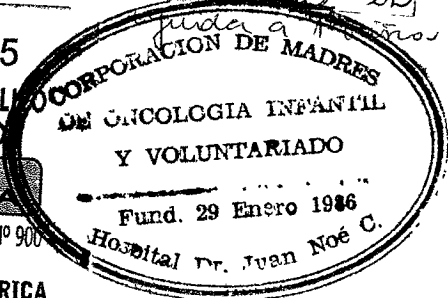
\$ 23.610

DIA	MES	AÑO
07	5	2015

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

COPIA: CLIENTE

mercaderías para...



Nº 132227

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

\$ 18.630

DIA	MES	AÑO
15	5	2015

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

COPIA: CLIENTE

mercaderías varias para 1 niño

Nº 209425

SECUNDINA MONTALVA LAQUIANACCO
 FUENTE DE SODA

C. Matriz: 18 De Septiembre Nº 900
 Sucursal: Colon Nº 633
 RUT.: 8.204.823-5 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 3700

DIA	MES	AÑO
11	5	2015

Imp. GRAF. Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente.

almuerzo para 1 niño

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
ABARROTOS AL POR MAYOR Y MENOR - LACTEOS - CECINAS
Y BEBIDAS EMBASADAS

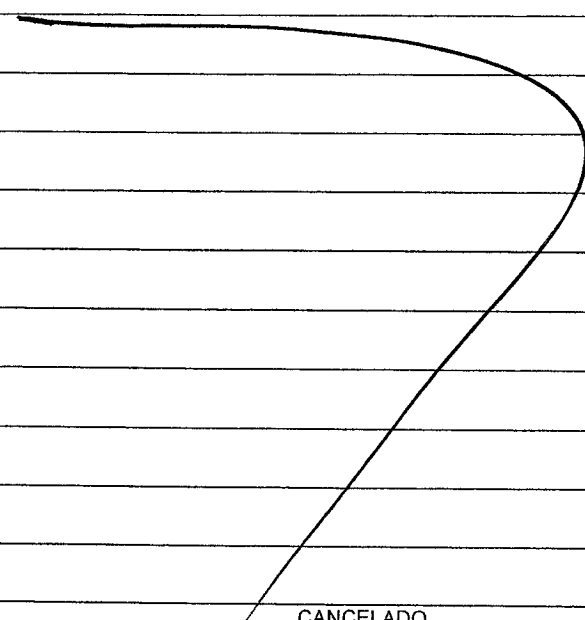
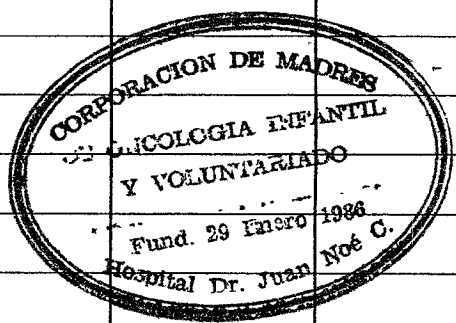
Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - BODEGA 6-7 / TERMINAL ASOAGRO
 Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO - Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.198.323-4
FACTURA
Nº 003858


S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2015.-

SEÑOR(ES) Corp. de Madres de Oncología Inf. y Vol.	DÍA 28	MES 6	AÑO 15
DIRECCION 18 Sept. 1000	FONO	RUT 76.964.050-0	
GIRO Voluntariado	GUIA N°	O COMPRA N°	C DE VENTA Arca

Por lo siguiente **á** **NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO** DEBE

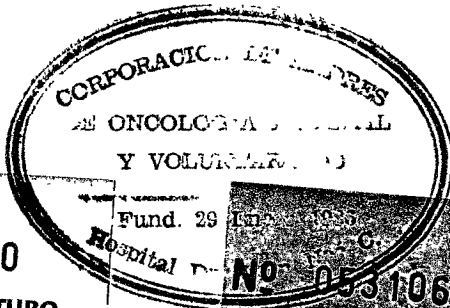
Cantidad	Detalle	P. Unitario	TOTAL
1	9 leche colen		72.000
1	3/4 leche sop.		8400
10	T. leche		41.000
			
			
CANCELADO			

Impre Arco Impresores - Fono 2 227212 - Cel 76439207

SON. se.u.o	
Nombre . RUT . En recanto .	Fecha .
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	
 FIRMA RECIBI CONFORME	

Valor Neto \$	102.017
19 % IVA \$	19.383
TOTAL \$	121.400

Original - Cliente **4.-**



- 1 -

Nº 134610

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 Luta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 4400

DIA: 20 MES: AÑO: 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 F 223145 - Fax 583863 - Arica
COPIA: CLIENTE

Lacteos para 1 niño

Nº 045106

MARIA MAMANI APATA
 AGRICULTOR
 VENTA DE FRUTAS Y
 VERDURAS
 Casa Matriz: Parcela Ocolano s/n
 Suc.: Term. Aspadro Pios 197-198
 Avda. Manuel Castillo Ibáñez 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
 \$ 2000
 Total

Día: 20 Mes: Año: 2010

Imp. GONZA - Zafra 2036 - Fonol. 229277
DUPLICADO: CLIENTE

30 Kilos de fruta entrega mensual

Nº 038149

CRISTIAN WILSON QUISPE CORI
 ABARROTES - LACTEOS - BEBIDAS
 FRUTAS Y VERDURAS - HELADOS - TERNEROS
 CONFITES HELADOS - TERNEROS
 ALMACEN
NALLELY
 Pobl. Punta Norte Psje 1 N.º 157
 RUT 14.583.266-7 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
 \$ 4720

DIA: 20 MES: AÑO: 2010

Imp. ARELY - B. Aguirre C. 25 1043 - Fonol. 324991
COPIA - CLIENTE

Lacteos para 1 niño.



NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
ABARROTOS AL POR MAYOR Y MENOR - LACTEOS - CECINAS
Y BEBIDAS EMBASADAS

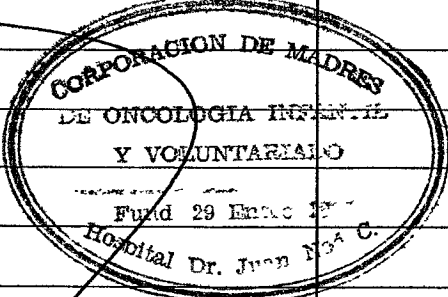
Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - BODEGA 6-7 / TERMINAL ASOAGRO
 Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO - Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.198.323-4
FACTURA
Nº 003857

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2015 -

SEÑOR(ES) COOP. DE MADRES ONCOLOG. INF. Y VOL.		DIA 28	MES 6	ANO 15
DIRECCION 18 SEPT. 1000		FONO		RUT 76.964.050-0
GIRO Voluntariado	GUIA N°	O COMPRA N°	C DE VENTA CTG	COMUN Am C.

Por lo siguiente **a** **NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO** DEBE

Cantidad	Detalle	P. Unitario	TOTAL
1	g Arica		72.000
1	leche		8.000
10	leche		41.000
2	leche		3.700
			
CANCELADO			
Arica,de..... de 201..... -			

Impres. Arco Impresores - Fono 2 27212 - Cel 76439207


SON. s.e.u.o.

Nombre

RUT Fecha

En recinto

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y letra c) del Art 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)


 FIRMA
 RECIBI CONFORME

Valor Neto \$	104.790
19 % IVA \$	19.910
TOTAL \$	124.700

Original - Cliente **6.-**

- 1 -
Nº 135534

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 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
 \$ 20.50

DÍA	MES	AÑO
<u>9</u>	<u>7</u>	<u>20</u>

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

Lacteos para 1 niño

- 1 -
Nº 135592

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 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
 \$ 20.50

DÍA	MES	AÑO
<u>9</u>	<u>7</u>	<u>20</u>

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

*mercaderías en ayuda
 1 niño*

- 1 -
Nº 135977

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 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
 \$ 59.750

DÍA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>7</u>	<u>20</u>

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

*mercaderías varias
 para 2 niños*

- 1 -
Nº 135828

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 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
 \$ 27.290

DÍA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>07</u>	<u>20</u>

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

*mercaderías varias
 para 1 niño*

- 1 -
Nº 136041

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 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
 \$ 30.550

DÍA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>02</u>	<u>20</u>

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

mercaderías para 1 niño

- 1 -
Nº 175165

NESTOR ESTEBAN MAMANI PAIRO
 CARNICERÍA, ROTISERÍA
 Y MENOR, LACTEOS, CECINAS
 Y BEBIDAS EMBASADAS
 C. M. Manuel Julio Ibañeta Nº 3431
 BODEGA S-77 TERMINAL ASOAGRO
 S-0801 AGRICULTOR ARRENDATARIO
 Valle de Zapala, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
 RUT.: 19.198.323-4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

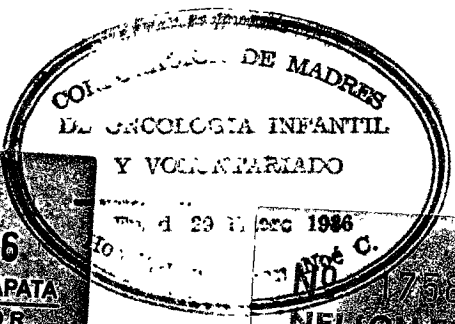
VALOR TOTAL
 \$ 30.000

DÍA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>7</u>	<u>20</u>

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

Leche y mercaderías

7.



Nº 053266
MARIA MAMANI APATA
AGRICULTOR
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Casa Matriz: Parcela Ocolane s/n
 Suc. Term. Asagoro - Pils. 197 - 198
 Avda. Manuel Castillo (Parcela 3431)
 D. P.: Marabu 2575 - Pobl. Las Brisas
 R.U.T.: 6.769.384-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA
 \$ 21750
 Total
 Día: 07 Mes: 08 Año: 2011
 Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
DUPLICADO CLIENTE

36 Kelos de Fruta para entrega mensual

Nº 175869
NELSON EYTEBAN MAMANI PAIRO
ABARRIO Y M...
Y B...
 C. M. ...
 BODEGA ...
 Sucursal **AGRICULTOR ARRENDATARIO**
 Valle de Azapa ...
 RUT.: 10.198.523-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 \$ 31600
 Día: 2 Mes: 09 Año: 2011
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

Cajas de leche y milo (25 kilos)

- 1 -
Nº 138376
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
 \$ 3190
 Día: 14 Mes: 8 Año: 2011
 GRAFICOLOR - Local 2606 - Fono: 223145 Fax: 583863 Arica
Copia - Cliente

Lacteos varios para a mino

FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz. Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket
 R.U.T.: 96.809.530-7
 SUCURSAL: 112 CAJA: 09
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 255204240
 FECHA DE EMISION: 20/07/2015 HORA: 14:40



ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CLOR.SODIO 0.9%SO.500ML (\$ 1.050,00 c/u)		10	10.500
PALTOMIEL AD.200ML (\$ 3.660,00 c/u)		10	36.600
PALTOMIEL INF.125ML. (\$ 4.770,00 c/u)		6	28.620
KITADOL 500MG.24COMP (\$ 1.560,00 c/u)		3	4.680
**OF.SEM.KITADOL 500MG.24C. KITADOL 160MG X16COMP. (\$ 2.090,00 c/u)		3	-1.110 6.270
IBUPROFENO 400MG.20COMP (\$ 580,00 c/u)		6	3.480
DR.VITADAY 100MG.MULTIS (\$ 1.670,00 c/u)		10	16.700
**OF.ESP.DR.VITADAY 100MG.MULTI EPAMIN 100 MG.X 100CAP. (\$ 24.400,00 c/u)		1	-6.800 24.400
JER.DES.20ML.SOB.1U.AKI (\$ 410,00 c/u)		50	20.500
Sub-Total Boleta			\$ 151.750
Total Descuento			\$ 7.910
Total Boleta			\$ 143.840
Efectivo			\$ 160.000
Vuelto			\$ 16.160

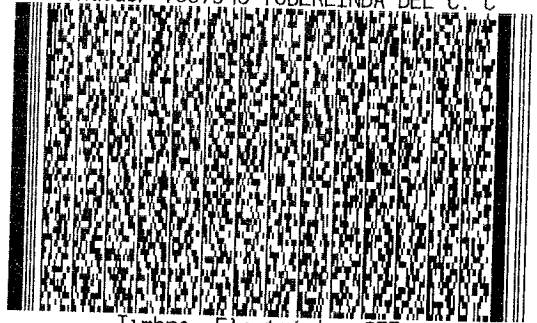
SOCIEDAD FERRANDO S.A. SUCURSAL 503
 Dirección: COLON 601, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica N°: 209907
 Fecha: 29-07-2015
 Sucursal: 503
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Venta Por Convenio Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MALTOFER COMMAST.100MG.3	1	15.845	15.845
***Descuento IPS			-1.585
SUBTOTAL BOLETA \$			14.260
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			14.260

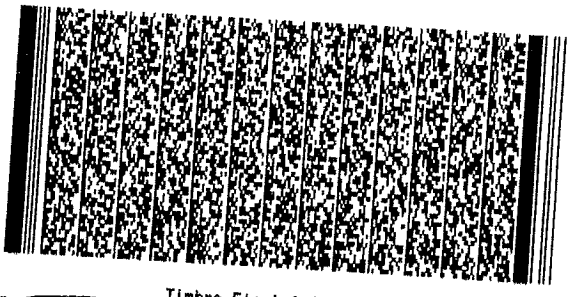
PRODUCTOS	UNIDADES	VALOR
Dinero		\$ 15.000
Efectivo		\$ 14.260
Vuelto		\$ 740

DELFIN ZABALA
 Vendedor: 15346 ELIZABETH PAOLA MAMANI
 A.1207199 [17776]

Vendedor : 007948-YUBERLINDA DEL C. C



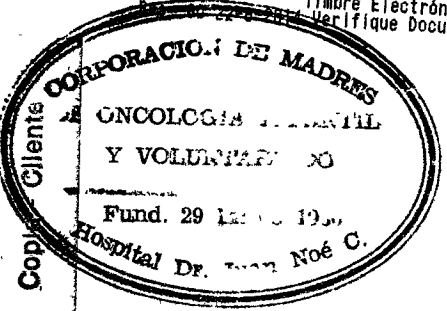
Timbre Electrónico SII
 Res. 141 del 30-08-2010
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl



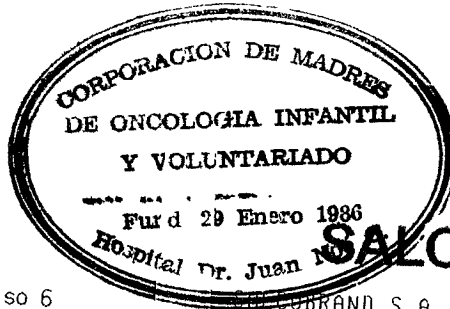
Timbre Electrónico SII
 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

N° 070904
ROMINA BRICENO LEMUS
 FARMACIA Y PERFUMERIA,
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES
 Y JUGOS ENVASADOS
 "ISAIAH II"
 Avenida Tucapel N° 2334
 Población Chile
 Teléfono: (58) 2315681
 RUT: 15.977.871-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$	7760
DIA	12	8
MES	7	2015
ANO		



9.-



SALCOBRAND

FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket
 R.U.T.: 96.809.530-7
 SUCURSAL: 112 CAJA: 08
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 255200499 ✓
 FECHA DE EMISION: 03/07/2015 HORA: 15:14

SALCOBRAND S A R U I 76 031 071-9
 COLON # 598 ARICA
 C M AV LIB BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V42.5 16 06 15 VISOR

1927 EFEC-1 0148 0322 006
 EPAMIN 100mg CAPS 1U 27 290
 DESC CAJA LOS ANDES 1 1 910
 MALTOFER 100mg CO 1U 14 190
 DESC CAJA LOS ANDES 4 257-
 EFECTIVO 40 000
 CAMBIO 4 687
 TOTAL 35 313 ✓

ATENDIDO POR : JONATHAN MUNOZ



Codigo Unico. 390736295635

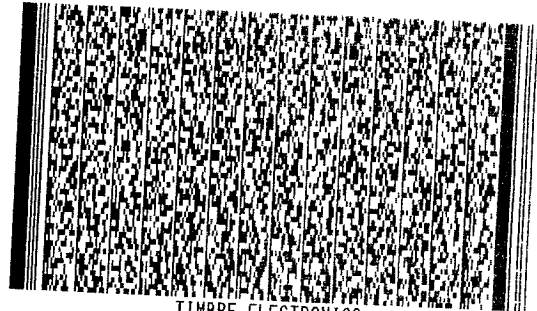
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DAKTARIN 2%GEL40GR. (\$ 22.720,00 c/u)		1	22.720
CUTANIL PAST.30GR. (\$ 8.650,00 c/u)		1	8.650
CLOR.SODIO.0.9%SO.500ML (\$ 1.050,00 c/u)		20	21.000
GUANTE NEXCAR.VINIL 50 (\$ 5.500,00 c/u)		5	27.500
FASAPL.GASA DISP.10 (\$ 1.670,00 c/u)		5	8.350
PAÑ.AD.FASA SE PRED0 8U (\$ 3.770,00 c/u)		4	15.080

Total Boleta	\$		103 300 ✓
EFECTIVO	\$		120.000
Vuelto	\$		16.700

Vendedor : 007948-YUBERLINDA DEL C. C



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



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 236295635 ✓

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

SR(A). JULIA NUDEZ A1
 Cliente Salcobrand

Fecha 07/07/2015 15:30

SI ERES SOCIO LANPASS ACUMULASTE
 KMS. EN COMPRAS SOBRE \$15.000
 Bases en www.salcobrand.cl

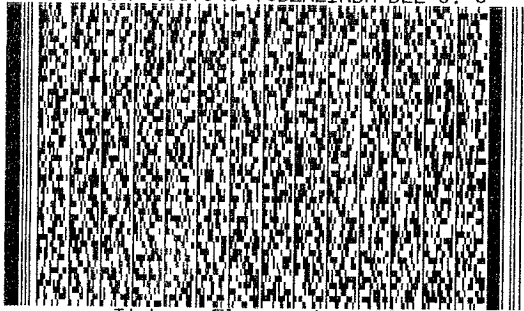
FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz. Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket
 R.U.T.: 96.809.530-7
 SUCURSAL: 112 CAJA: 07
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 255199966 ✓
 FECHA DE EMISION: 01/07/2015 HORA: 18:42

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507
 R.U.T.: 78.818.110-8
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica N°: 190338 ✓ Caja: 3
 Fecha: 02-07-2015 Hora: 19:56:01
 Sucursal: 507
 BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
 Venta Por Convenio Conv.: 6628/0

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAR.NATUVIT MEN.10UN. (\$ 1.140,00 c/u)		2	2.280
**OF.ESP.NATUVIT CARAM.10U.2X			-790
Sub-Total Boleta	\$		2.280
Total Descuento	\$		790
Total Boleta	\$		1.490 ✓
EFFECTIVO	\$		5.000
Vuelto	\$		3.510

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
BIOGAIÁ GTS.PROBIOT.5ML	1	16.005	16.005
***Descuento Convenio			-2.401
PERENTERYL PED.SBR250MG1	1	0.265	0.265
***Descuento Convenio			-1.240
SUBTOTAL BOLETA \$			20.629 ✓
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			20.629

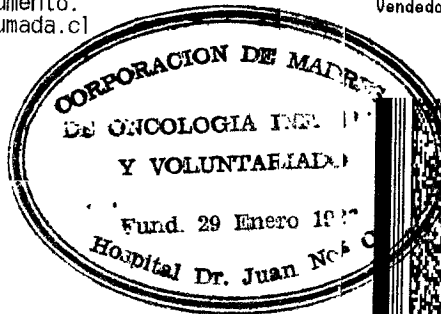
Vendedor :007948-YUBERLINDA DEL C. C



PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Dinero		\$	25.000
Efectivo		\$	20.629
Hogar de Cristo		\$	(1) ✓
Vuelto		\$	4.370

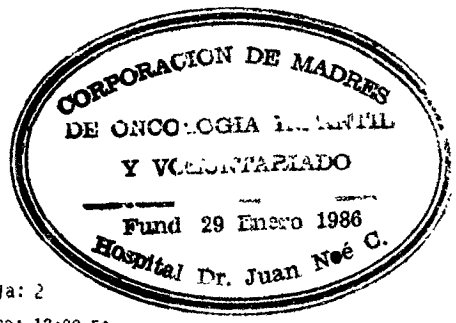
Timbre Electrónico SII
 Res. 141 del 30-08-2010
 Verifique documento.
 www.farmaciasahumada.cl

ANGELICA ZAVALA
 Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRAN [19945]
 A.2117617966



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

11.-



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507
 R.U.T.: 78.818.110-8
 Direccion: 18SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica N°: 174916 ✓
 Fecha: 10-06-2015
 Sucursal: 507
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Venta Por Convenio

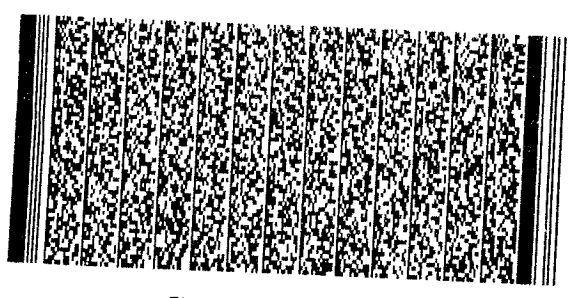
Caja: 2
 Hora: 12:28:50

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MALTOFER COMMAST.100MG.3	1	14.240	14.240
**Descuento IPS			-1.424
SUBTOTAL BOLETA \$			12.816
Descuento por ajuste \$			-1
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			12.815 ✓

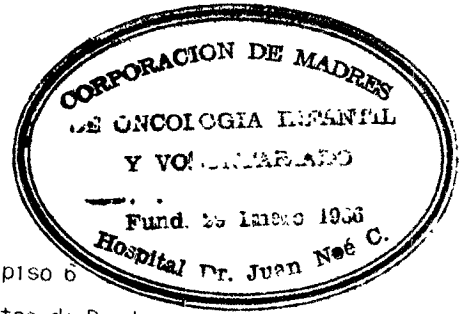
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	15.000
Efectivo		\$	12.815
Vuelto		\$	2.185

JULIA NUNEZ
 Vendedor: 15363 SEBASTIAN TAPIA PEREZ [13532]
 A.2090115491



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

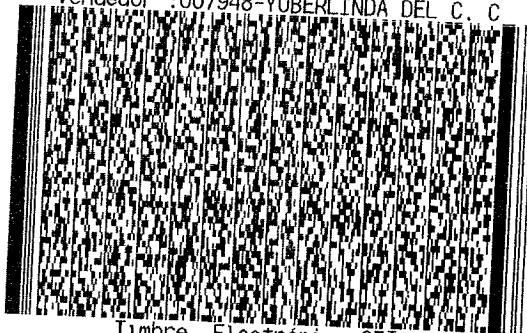
12.-



FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket
 R.U.T.: 96.809.530-7
 SUCURSAL: 112 CAJA: 08
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 255199381 ✓
 FECHA DE EMISION: 30/06/2015 HORA: 14:00

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
GUANTE NEXCAR.VINIL 50 (\$ 5.500,00 c/u)		4	22.000
CARE PLU.GASA SOBRE 1X1 (\$ 1.040,00 c/u)		20	20.800
CLOR.SODIO.0.9%50.500ML (\$ 1.050,00 c/u)		10	10.500
PAÑ.AD.FASA SE.PREDO 8U (\$ 3.770,00 c/u)		1	3.770
PALOMIEL AD.200ML (\$ 3.660,00 c/u)		20	73.200
DR.VITADAY 100MG.MULTIS (\$ 1.670,00 c/u)		12	20.040
**Precio Oferta			-8.160
Sub-Total Boleta			\$ 150.310
Total Descuento			\$ 8.160
Total Boleta			\$ 142.150 ✓
EFECTIVO			\$ 145.000
Vuelto			\$ 2.850

Vendedor :007948-YUBERLINDA DEL C. C



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

FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: Farmacia y Perfumeria, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket
 R U I 96.809.530-7
 SUCURSAL: 112 CAJA: 08
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 255195861 ✓
 FECHA DE EMISION: 15/06/2015 HORA: 19:32

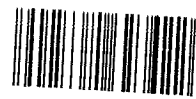
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PALOMIEL AD. 200ML (\$ 3.620,00 c/u)		6	21 720
PALOMIEL INF 125ML. (\$ 4.770,00 c/u)		4	19 080
CLOR. SODIO. 0.9% SO. 500ML (\$ 1.050,00 c/u)		10	10.500
JER. DES. 20ML. SOB. 1U. AKI (\$ 410,00 c/u)		100	41 000
DR VITADAY 100MG. MULTIS (\$ 1.670,00 c/u)		12	20.040

Total Boleta	\$		112.340 ✓
EFFECTIVO	\$		120.000
Vuelto	\$		7.660

SALCOBRAND

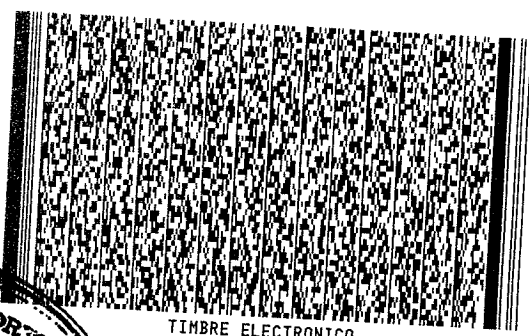
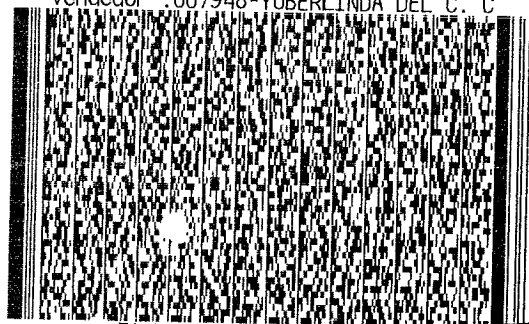
SALCOBRAND S A R U T. 76 031.071-9
 COLON # 598 ARICA
 C M: AV LIB. BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION. V42.3 08 05 15 CERO
 2548 EFEC-1 3397 0322 002
 EPAMIN 100mg CAPS 1U 27 290
 DESC. CAJA LOS ANDES 1.910-
 DEBITO ONLINE 25 380
 TOTAL 25 380 ✓

ATENDIDO POR : JOICE GUARDIOLA



Codigo Unico: 390236262342

Vendedor : 007948-YUBERLINDA DEL C. C



Timbre Electrónico SII
 Res. 141 del 30-08-2010
 Verifique documento en
 www.farmaciasahuma.cl



TIMBRE ELECTRONICO
 RES EXE No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 236262342 ✓
 Verifique documento en www.salcobrand.cl
 RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

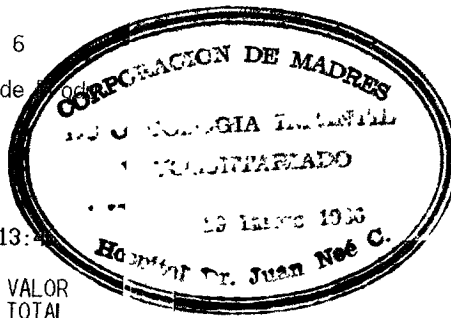
CLIENTE (A) JULIA NUBEZ AI
 Cliente Salcobrand

Fecha . 16/05/2015 20:28

SI ERES SOCIO LANPASS ACUMULASTE
 KMS. EN COMPRAS SOBRE \$15.000
 Bases en www.salcobrand.cl

14.-

FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de
 ctos Alimenticios y Minimarket
 R.U.T.: 96.809.530-7
 SUCURSAL: 112 CAJA: 09
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 249908490 ✓
 FECHA DE EMISION: 15/05/2015 HORA: 13:4



ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DAKTARIN 2%GEL40GR. (\$ 22.720,00 c/u)		1	22.720
CUTANIL PAST.30GR. (\$ 8.650,00 c/u)		1	8.650
Total Boleta			\$ 31.370 ✓
EFFECTIVO	\$		40.000
Vuelto	\$		8.630

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 154783 ✓

Caja: 1

Fecha: 15-05-2015

Hora: 21.41:25

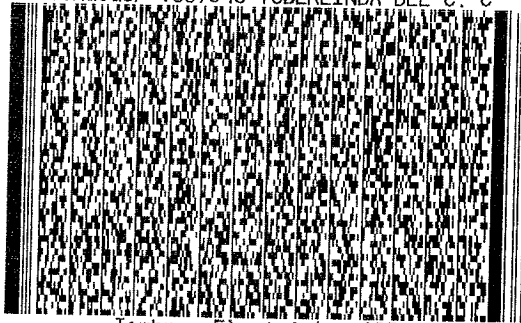
Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta por Convenio

Conv.: 7013/7012

Vendedor: :007948-YUBERLINDA DEL C. C



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

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CIPROFL.BE.COMREC,500MG.	2	930	1.860
***Descuento Convenio			-278
SUBTOTAL BOLETA \$			1.581
Descuento por ajuste \$			-1
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			1.580 ✓

PRODUCTOS	UNIDADES	VALOR
Dinero		\$ 2.000
Efectivo		\$ 1.580
Vuelto		\$ 420

DELFIN ZABALA

15364 TERESA ARANCIBIA ALFAR

[11562]

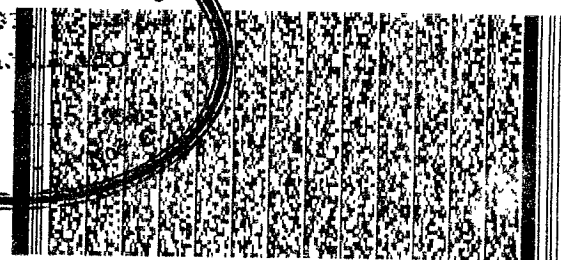
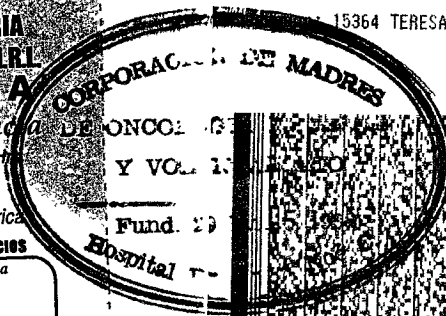
A.2059623454

Nº 061309
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA EL RI
FARMACIA
 Farmacia Urgencia DE ONCOLOGIA
 Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
 Colón Nº 511
 Fono: 582232155
 RUT. 76.422.438-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

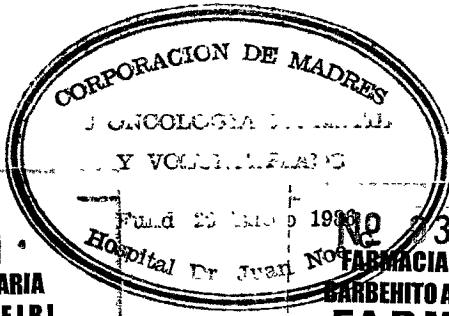
\$ TOTAL *7000*

DIA MES **18 MAYO 2015**

Hercos - Rut 96 858.950-4 - F 2220356
 COPIA CLIENTE



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



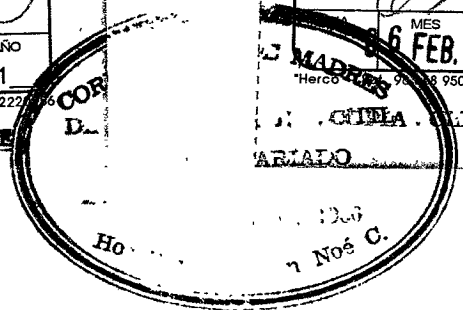
Nº 040531
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón Nº 511
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 6000		
DIA	MES	AÑO
10	MAR	2011

Herco - Rut 96 858 950-4 - F 2220356

COPIA - CLIENTE



Nº 030629
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón Nº 511
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 300	
MES	AÑO
FEB	2011

Herco - Rut 96 858 950-4 - F 2220356

COPIA - CLIENTE

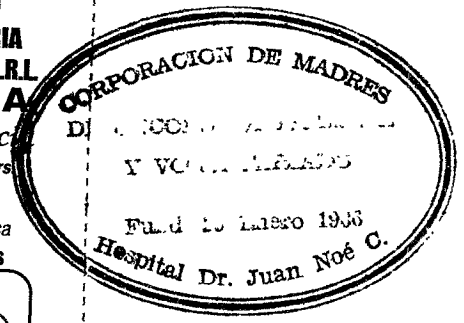
Nº 030648
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón Nº 511
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 3500	
DIA	AÑO
06	FEB 2011

Herco - Rut 96 858 950-4 - F 2220356

COPIA - CLIENTE



FARMACIAS CRUZ VERDE
COMPROBANTE DE RECARGA
Movistar

Local: 507 Fecha: 13/04/2015 13:54 Mq: 3 Vd: 153
6

Tipo de Recarga : Movistar
Nro. Telefono : 71572709
Monto : \$ 5.000
Codigo de Autorizacion : 02013819199
ID Transaccion :

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 5.000

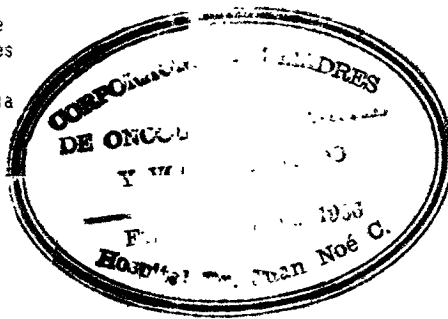
Efectivo \$ 5.000

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

Telefono



FARMACIAS CRUZ VERDE
COMPROBANTE DE RECARGA
Movistar

Local: 507 Fecha: 27/04/2015 09:44 Mq: 1 Vd: 153
6

Tipo de Recarga : Movistar
Nro. Telefono : 71572709
Monto : \$ 10.000
Codigo de Autorizacion : 020139423919
ID Transaccion : 601

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

Telefono

17-



FARMACIAS CRUZ VERDE
COMPROBANTE DE RECARGA
Movistar

Local: 507 Fecha: 19/05/2015 14:28 Mq: 4 Vd: 153
6

Tipo de Recarga	:Movistar
Nro.Telefono	:71572709
Monto	:\$ 10.000
Codigo de Autorizacion	:022057441477
ID Transaccion	:624
TOTAL AUTORIZADOS	:\$ 10.000 ✓
Efectivo	\$ 10.000

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

Producto No reembolsable
No se aceptan devoluciones
Gracias por su preferencia

Bejano

18.



Sr(a): MARGARET FABIOLA MORENO CASTRO

Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea:

• Número de Transacción: 08150530111809424319 ✓

Cuenta de Cargo Chequera Electrónica N° 05-072-001675-0
Identificador Servipag CLT0000120150512214208

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
Telefónica Móvil	Recargas On Line Celulares	71572709	20*55530	10.000
Monto Total				\$10.000 ✓

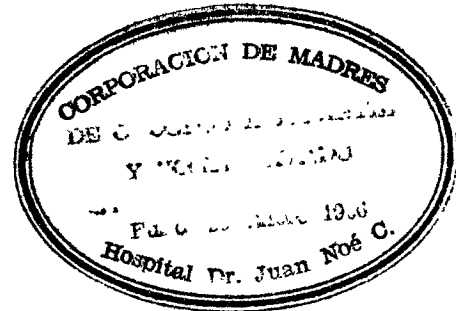
Fecha Hora 30-05-2015 11:18:09



Atte.
Servicios Internet
Banco Falabella.

© Banco Falabella - Todos los derechos reservados ©
Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.gub.uy
©Condiciones de Uso.

Buono



19.-

- 04 -

Nº 693661

**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 SERVICIO

VALOR TOTAL

\$ *5000*

DIA	MES	AÑO
01	JUL	2015

Silk Screen Imp F 583694 - G Lagos 660 - Anca

Copia - Cliente



materiales de escritorio para Sra. Secretaria.

Nº 163361

MIRIAM HERESI JORDAN

Venta de Artículos
Fotográficos Electrónicos
Nacional e Importados,
Insumos de Computación
C. Matnz Colón Nº 334 - Local 25
Suc 1 Colón Nº 334 - Local 24
Suc 2 Colón Nº 334 - Local 3
Suc 3 Colón Nº 334 - Local 4
Fono: (58) 2252673
E-mail: miriamheresi@hotmail.com
RUT 5 009 405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

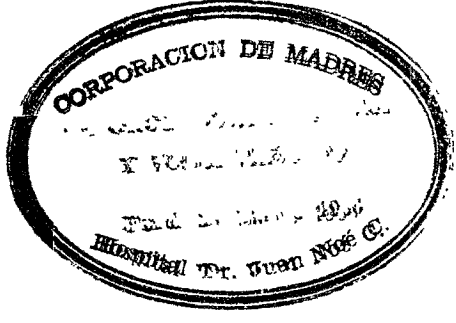
\$ *48.000*

TOTAL *48.000*

DIA	MES	AÑO
01	JUL	2015

Herco - Rut 96 858 950-4 - F 2220356

COPIA - CLIENTE



materiales para Secretaria.

José Arturo Cubillos Pizarro

IMPRESA 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 025825

000028825

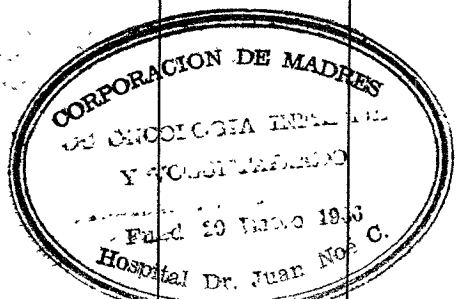
S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES) LA CORP. MADRES ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO				
DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 1001			R.U.T. 75964050-0	
GIRO			DIA 12	MES 06 AÑO 2015
G. DESPACHO Nº	TELEFONO	O COMPRA Nº	C DE VENTA	COMUNA ARICA

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
200,00	IMPRESION SOBRES AMERICANOS	190	38,000
500,00	IMPRESION MEMBRETE HOJAS CARTA	48	24,000



SON: SESENTA Y DOS MIL PESOS.- S.F.R.C.

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

PAGADO Arica, de de 20.....

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

En recibo: _____

Firma
Recibí Conforme

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

NETO \$	52,101
19% I.V.A. \$	9,899
TOTAL \$	62,000

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

ORIGINAL - CLIENTE

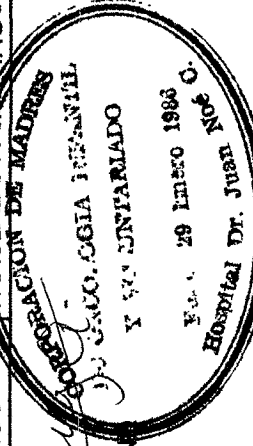
FORMULARIOS CONTINUO • FACTURAS • GUIAS • BOLETAS • TODO TIPO DE IMPRESOS A CO. OR

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE AYUDA SOCIAL

ENCARGADO DE FONDO FIJO: SRA. JULIA NUÑEZ APAZA
 CARGO QUE OCUPA: TESORERA

RENDICION MES DE: AGOSTO DE 2015

FECHA	HOJA No	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
		DESDE	HASTA				
16-ene	1	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	FABIOLA ORTIZ ROMERO	35.000	DEPOSITO EN BANCO
25-feb	2	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	LEYDY NORIEGA GRAFA	30.000	DEPOSITO EN BANCO
25-feb	2	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	LUCIANO BUCALO ESPINOZA	40.000	DEPOSITO EN BANCO
25-feb	2	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	CARLOS ROCCO HIDALGO	30.000	FIRMA EN RECIBO
18-mar	3	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	ROSA RIVERA CACERES	32.000	DEPOSITO EN BANCO
30-mar	4	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	MARTIN SALINAS	10.000	BOLETA DE TAXI
07-abr	5	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	CARLOS ROCCO HIDALGO	13.000	FIRMA EN RECIBO
06-abr	6	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	MIGUEL JORQUERA RIVERA	35.000	FIRMA EN RECIBO
22-abr	6	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	NICOLAS CASTILLO ESQUIVEL	30.000	FIRMA EN RECIBO
13-abr	6	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	FABIOLA ORTIZ ROMERO	40.000	DEPOSITO EN BANCO
30-abr	7	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	LEYDY NORIEGA GRAFA	35.000	DEPOSITO EN BANCO
30-abr	7	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	ROSA RIVERA CACERES	35.000	DEPOSITO EN BANCO
30-abr	7	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	IRENE GUTIERREZ IBANEZ	20.000	DEPOSITO EN BANCO
04-may	8	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	MARTIN SALINAS	10.000	BOLETA DE TAXI
20-may	9	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	FABIOLA ORTIZ ROMERO	35.000	DEPOSITO EN BANCO
20-may	9	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	ROSA RIVERA CACERES	35.000	DEPOSITO EN BANCO
25-may	9	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	MIGUEL JORQUERA RIVERA	10.000	BOLETA DE TAXI
03-jun	10	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	MIGUEL JORQUERA RIVERA	10.000	BOLETA DE TAXI
04-jun	11	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	MIRIAM NAVEA ORREGO	35.000	DEPOSITO EN BANCO
TOTAL						\$ 520.000	



Julia Nuñez Apaza
 FIRMA ENCARGADO RENDICION DE GASTOS DE AYUDA SOCIAL

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

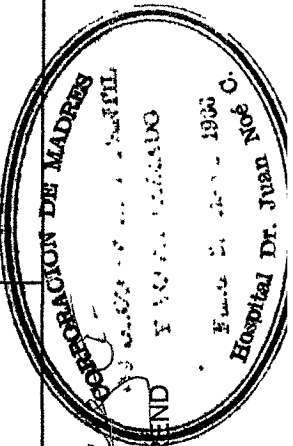
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE AYUDA SOCIAL

ENCARGADO DE FONDO FIJO: SRA. JULIA NUÑEZ APAZA
CARGO QUE OCUPA: TESORERA

RENDICION MES DE: AGOSTO DE 2015

FECHA	HOJA No	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
		DESDE	HASTA				
04-jun	11	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	ROSA RIVERA CACERES	30.000	DEPOSITO EN BANCO
04-jun	11	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	LEYDY NORIEGA GRAFA	35.000	DEPOSITO EN BANCO
13-jun	12	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	NATALIA VILLALOBOS RAMIREZ	30.000	FIRMA EN RECIBO
20-jun	12	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	KARLA PARDO ROJAS	30.000	FIRMA EN RECIBO
23-jun	12	ARICA	SANTIAGO	TRASLADO A SANTIAGO	CRISTINA HIDALGO CACERES	30.000	DEPOSITO EN BANCO
TOTAL						\$ 155.000	

Julia Nuñez Apaza
FIRMA ENCARGADO REND



JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA



BancoEstado

Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante de Depósito Efectivo

16/01/2015 14:02:00 Terminal:0108
Cajero : [illegible] Ang gloria
Cuenta 118153/8
Monto : \$35,000,00
Comisión : \$0,00
Titular : ORTIZ DOMINGA, CAROLINA ANTONIA

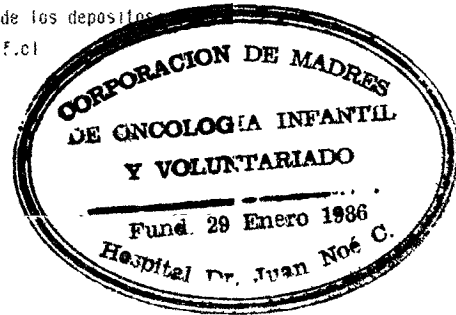
CS BDC39612

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.sbf.cl

COPIA CLIENTE



BancoEstado
 Sucursal Suc Arica 010
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

BancoEstado
 Sucursal Suc Arica 010
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

25/02/2015 13:41:50 Terminal:1346
 Cajero : maramba morales francisca
 Cuenta : 23974492
 Monto : \$30.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular : NORTEGA SRAIA LEYDY

25/02/2015 13:42:20 Terminal:1346
 Cajero : maramba morales francisca
 Cuenta : 19194347
 Monto : \$40.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular : BUCALO ESPINOZA LUCIANO ALBER

CS 836A9767

CS F49A5007

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

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

CONSULTAS AL 800 200 7000
 Visítenos en www.bancoestado.cl

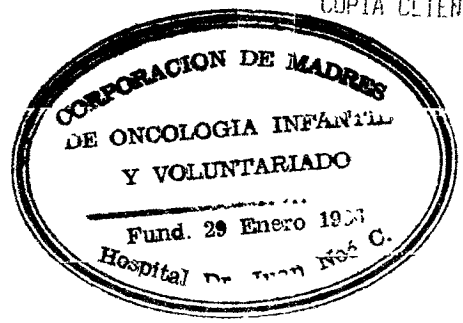
CONSULTAS AL 800 200 7000
 Visítenos en www.bancoestado.cl

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl

COPIA CLIENTE

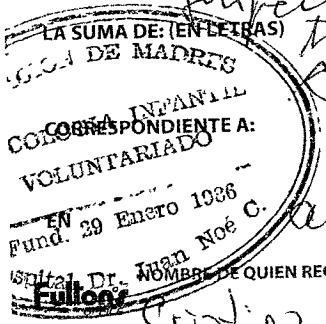
COPIA CLIENTE



RECIBO DE DINERO

Nº \$30.000.-

RECIBÍ DE: *Corporación de madres oncología infantil y voluntariado.*



*treinta mil
 Carlos Rocco Hidalgo.
 Ayuda contra el Sigo*

PESOS

Arica EL 21 DE Febrero

AÑO 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA
Cristina Hidalgo 13.638.541-0

[Handwritten signature]



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

18/03/2015 17:24:06 Terminal: 3666
Asistente :henriquez zegarra juan pa

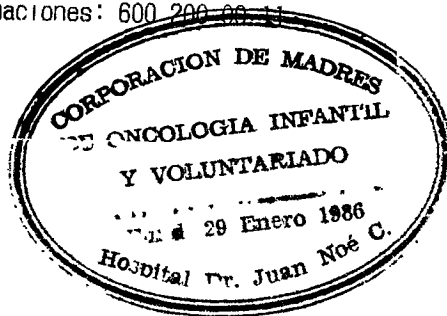
Cuenta : 14102968
Monto : \$32.000,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular : RIVERA CACERES ROSA OLGA

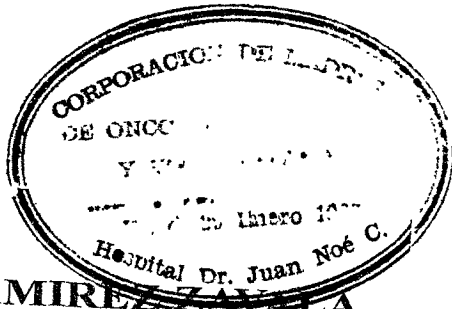
CS F84CF446

Para Consulta
Conserve este documento

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

Informaciones: 600 200 00 11





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

Celular: 09-5452134

FECHA: 30 3 2015



NOMBRE: Martin Salinas

PATENTE TAXI: BC - YP 63

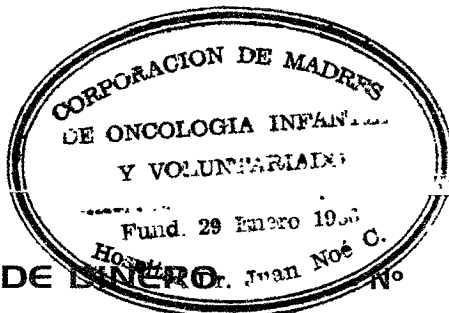
- SERVICIOS:
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
 - CIUDAD ARICA AEROPUERTO
 - AEROPUERTO TACNA-PERU
 - TACNA-PERU AEROPUERTO
 - VISITA TURISMO
 - LOCAL



**CONVENIO CON EMPRESAS
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-

[Signature]
FIRMA



RECIBO DE DINERO

\$ 13000=

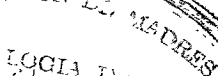
RECIBÍ DE:

Cooperacion de Madres Oncologia
Infantil y Voluntariado

LA SUMA DE (EN LETRAS)

trece mil pesos

PESOS



CORRESPONDIENTE A

Carlos Rocco Hidalgo
Ayuda Viaje Santiago

29 Enero 1968

Arica EL 7 DE Abril

AÑO 2015

Juan Noé C.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA



Cristina W. del yoc. 13.638.541-0

[Handwritten signature]

RECIBO DE DINERO

Nº

\$ 35000.-

RECIBI DE:

Recibi Corporacion de Madres Infantil y Voluntaria de treinta y cinco mil Miguel J. Rivera ayuda traslado Stgo.

LA SUMA DE (EN LETRAS) ... DE MADRES ... ONCOLOGIA INFANTIL ... CORRESPONDIENTE A ... UNTARIADO

PESOS

29 Enero 1986

EL 06 DE abril

AÑO 2015

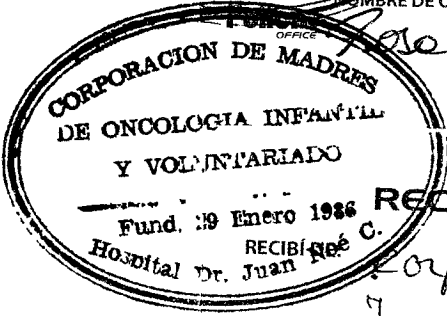
Dr. Juan Noé C.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Falso Fune C. 14.102.968-1



RECIBO DE DINERO

Nº

\$ 30000.-

Corporacion de Madres Oncologas Infantil y Voluntaria treinta mil Pesos Madres Partillo Esquivel traslado Santa Rosa Arica medico IV una semana Arica EL 22 DE abril

LA SUMA DE (EN LETRAS) ... DE MADRES ... ONCOLOGIA INFANTIL ... CORRESPONDIENTE A ... UNTARIADO

PESOS

29 Enero 1986

EL 22 DE abril

AÑO 2015

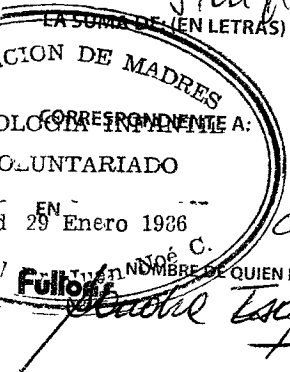
Falso

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Fabiola Esquivel C. 10.135.217-K



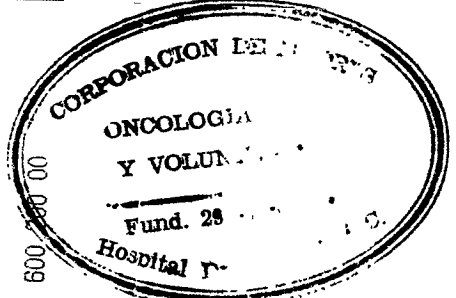
BancoEstado Sucursal ServiEstado N° 938 Arica 21 de CuentaRUT Comprobante Depósito Efectivo de BancoEstado

13/04/2015 09:22 18 Terminal: 3671 Asistente :ponice carvajal betsabe Cuenta : 11815378 Monto : \$40.000,00 Medio de Pago : Efectivo Titular : ORTIZ ROMERO FABIOLA ANTON CS 29E83C69

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: 600.000.00



BancoEstado
 Sucursal Suc. Arica 010
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

30/04/2015 12:50:05 Terminal:1498
 Cajero : vargas salazar susana mar
 Cuenta : 23974492
 Monto : \$35.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular : NORIEGA GRAFA LEYDY
 CS 991BACB7

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

BancoEstado
 Sucursal Suc. Arica 010
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

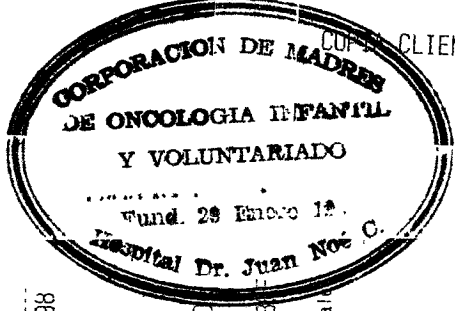
30/04/2015 12:49:25 Terminal:1498
 Cajero : vargas salazar susana mar
 Cuenta : 14102968
 Monto : \$35.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular : RIVFRA CACERES ROSA OLGA
 CS 27A4AD27

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



BancoEstado
 Sucursal Suc. Arica 010
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

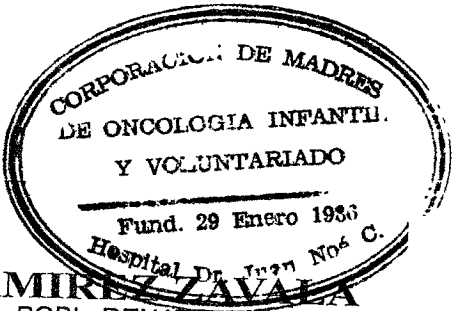
30/04/2015 12:50:19 Terminal:1498
 Cajero : vargas salazar susana mar
 Cuenta : 12437405
 Monto : \$20.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular : GUILERREZ IBANEZ IRENE MATILDE
 CS 19BDB8

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



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


Celular: 09-5452134

FECHA: 04 05 2015 

NOMBRE: Martin Salinas

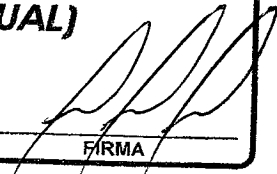
PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

20/05/2015 13:30:27 Terminal:1346
Cajero : mamani morales francisca
Cuenta : 11815378
Monto : \$35.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : ORTIZ ROMERO FABIOLA ANTONIA
CS 4D78B2B5

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



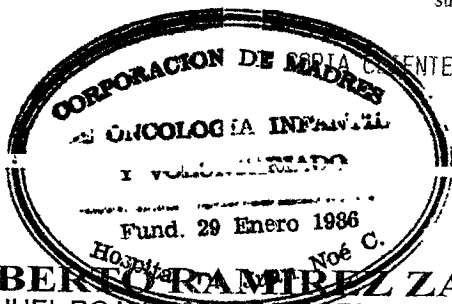
Sucursal Suc. Arica 010
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

20/05/2015 13:30:12 Terminal:1346
Cajero : mamani morales francisca
Cuenta : 14102968
Monto : \$35.000,00
Comisión : \$0,00
Titular : RIVERA CACERES ROSA OLGA
CS 3FB8E939

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



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


Celular: 09-5452134

FECHA: 25 05 2015 

NOMBRE: Miguel Joaquina


PATENTE TAXI: BC - YP 63

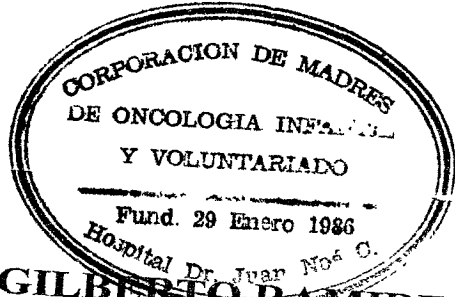
SERVICIOS: AEROPUERTO CIUDAD ARICA
 CIUDAD ARICA AEROPUERTO
 AEROPUERTO TACNA-PERU
 TACNA-PERU AEROPUERTO
 VISITA TURISMO
 LOCAL



CONVENIO CON EMPRESAS (PAGO MENSUAL)

VALOR \$ 10.000.-


FIRMA



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

Celular: 09-5452134

FECHA: 03 06 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.-

[Signature]
FIRMA



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

04/06/2015 09:57:53 Terminal: 1915 Asistente :rojas cornejo nicole made

Cuenta : 17367880 Monto : \$35.000,00 Medio de Pago : Efectivo Titular : NAVEA ORREGO MIRIAM KARINA

CS 60C97137

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

04/06/2015 09:57:20 Terminal: 1915 Asistente :rojas cornejo nicole made

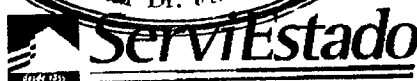
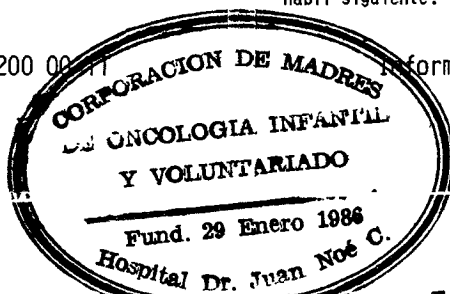
Cuenta : 14102968 Monto : \$30.000,00 Medio de Pago : Efectivo Titular : RIVERA CACERES ROSA OLGA

CS 014BDCE5

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

04/06/2015 09:57:38 Terminal: 1915 Asistente :rojas cornejo nicole made

Cuenta : 23974492 Monto : \$35.000,00 Medio de Pago : Efectivo Titular : NORIEGA GRAFA LEYDY

CS D90303E6

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

RECIBO DE DINERO

RECIBÍ DE:

Nº

\$30.000

LA SUMA DE: (EN LETRAS)
DE MADRES
IA INFANTIL
CORRESPONDIENTE A:
TARIADO
Enero 1986
En
Juan Noé C.

Corporación de Madres
Oncología y Cuidado
Trinito Mil Pesos
Karla Pardo Rojas

PESOS

Matalia Villalobos Ramirez
Arica EL 13 DE Junio AÑO 2015

FULLON'S OFFICE

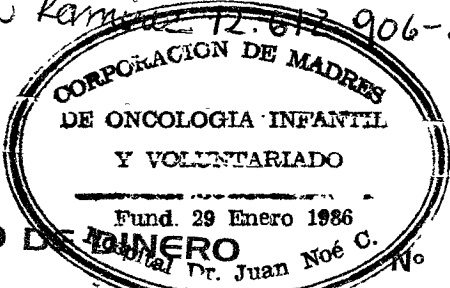
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Mónica Ramírez 12.617.906-8

[Handwritten Signature]



RECIBO DE DINERO

RECIBÍ DE:

Nº

\$30.000

LA SUMA DE: (EN LETRAS)
DE MADRES
OGIA INFANTIL
CORRESPONDIENTE A:
UNTARIADO
29 Enero 1986
EN
Dr. Juan Noé C.

Corporación de Madres
Oncología Infantil
Trinito Mil Pesos
Karla Pardo Rojas
Trinidad Santiago
Control Médico por terapia
Arica EL 20 DE Junio AÑO 2015

PESOS

FULLON'S OFFICE

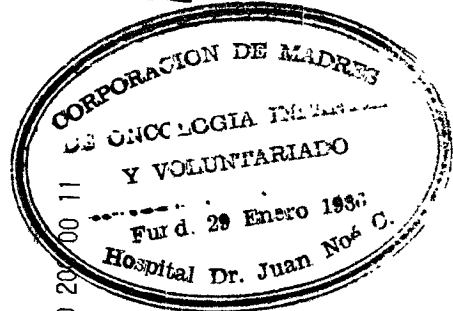
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Rosalinda Rojas 7.506.685

[Handwritten Signature]



Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de

CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo
de BancoEstado

23/06/2015	14:45:34	Terminal: 3672
Asistente	:calderon ormeno alberto i	
Cuenta	: 13688541	
Monto	: \$30.000,00	
Medio de Pago	: Efectivo	
Titular	: HIDALGO CACERES CRISTINA E	
CS	: 1611D121	

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 20700 11