

**RENDICION DE CUENTAS**

<b>DEPENDENCIA</b>	Corporación de Madres de Oncología Infantil y Voluntariado
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	Julia Nuñez Apaza, TESORERA
<b>RUT</b>	75.964.050-0
<b>CORREO O FONOS CONTACTO</b>	oncoinfantilarica@gmail.com F: 58 2228343-971572709-992275925
	julia.nunez.a@gmail.com
	crisrab2@hotmail.com
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	121.06.01.121
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	781
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	501
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	15-01-2016
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	20-12-2016
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 5.000.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 2.500.000
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	SUBVENCION AÑO 2016

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO</b>	Alimentación
<b>CUENTA N°</b>	
<b>SUB ITEM N°</b>	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	54111	31-01-16	MARIA MAMANI APATA	34 kg fruta para entregar	\$ 28.490
1	163364	06-09-16	BERNARDINO BOLAÑOS	Lacteos, cecinas y frutas	\$ 6.400
2	183060	31-01-16	NELSON MAMANI PAIRO	2 display de leche	\$ 16.800
2	306859	12-02-16	SECUNDINA LAQUIHUANACO	Desayuno 1 niño y mama	\$ 2.000
2	101875	12-02-16	SOC.GASTRONOMICA 890 LTDA	1 pizza y empanida 1 niño	\$ 4.900
3	150050	13-02-16	BERNARDINO BOLAÑOS	6 kg fruta mas lacteos	\$ 12.540
3	54267	28-02-16	MARIA MAMANI APATA	34 kg fruta para entregar	\$ 26.700
3	183900	28-02-16	NELSON MAMANI PAIRO	20 kg leche,display soprole	\$ 76.800
4	150986	28-02-16	BERNARDINO BOLAÑOS	1 bebida dia entrega leche	\$ 1.000
4	151593	08-03-16	BERNARDINO BOLAÑOS	2 kg fruta y lacteos 1 niño	\$ 4.950
4	151854	12-03-16	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varias 3 niños	\$ 31.880
5	149799	09-02-16	BERNARDINO BOLAÑOS	3 kg fruta y 2 lacteos 1 n	\$ 2.180
5	501	02-03-16	NICOLAS RAMOS LEIVA	desayuno 4 niños y mamas	\$ 14.800
5	153850	14-04-16	BERNARDINO BOLAÑOS	Lacteos para 3 niños	\$ 4.520
6	5588	25-03-16	ANGEL TERRAZAS MOLLO	3 bebida, lacteo, helado 1n	\$ 4.600
6	389445	31-03-16	SOC.FERRANDO ROJAS LTDA.	1 tarro de leche 1 niña	\$ 15.990
6	6446	01-04-16	VIVIANA TERRAZA MOLLO	frutas y lecteos 1 niña	\$ 6.100
7	134241	09-04-16	GELATERIA DIMANGO LTDA.	1 once para niña y mama p.t.	\$ 18.300
7	153689	11-04-16	BERNARDINO BOLAÑOS	lacteos para 1 niña	\$ 3.540
7	153688	11-04-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 14.160
8	6613	13-04-16	VIVIANA TERRAZA MOLLO	bebida y lacteos 1 niño	\$ 3.600

10	54654	29-05-16	MARIA MAMANI APATA	34 kg frutas para entregar	\$ 24.000
10	440414	08-06-16	SOC.FERRANDO ROJAS LTDA.	2 tarros de leche 1 niña	\$ 33.460
10	351160	21-06-16	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	2 desayunos	\$ 3.000
11	5343	29-05-16	YESICA MAMANI PAIRO	20 kg leche,display y milo	\$ 120.400
12	54891	03-07-16	MARIA MAMANI APATA	36 kg frutas para entregar	\$ 24.680
12	159365	07-07-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niña	\$ 14.180
12	161569	11-07-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 2 niñas	\$ 24.800
13	6782	29-04-16	VIVIANA TERRAZA MOLLO	helados y bebida P.T.	\$ 2.050
13	559058	02-07-16	GEORGINA CASTRO CASTRO	1 caja de frutillas 1 niña	\$ 1.000
13	55071	31-07-16	MARIA MAMANI APATA	36 kg frutas para entregar	\$ 21.000
14	5429	04-07-16	NELSON MAMANI PAIRO	Mercaderias para entregar	\$ 119.800
15	5504	31-07-16	YESICA MAMANI PAIRO	20 kg leche +display y milo	\$ 85.700
16	19598	17-08-16	ANDRES VELIZ VARGAS	cena niños Día del niño	\$ 94.400
16	55196	28-08-16	MARIA MAMANI APATA	36 kg frutas para entregar	\$ 23.100
16	190223	28-08-16	NELSON MAMANI PAIRO	1 caja de leches soprole	\$ 8.400
17	163048	01-09-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 4.450
SUBTOTAL					\$ 1.050.000

**NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:** Medicamentos y afines

**CUENTA N°:**

**SUB ITEM N°:**

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	23045458	23-03-16	FARMACIAS AHUMADASA	Medicamentos varios	\$ 6.120
18	391299	12-04-16	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 6.290
18	457656	01-07-16	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 10.829
19	457655	01-07-16	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 74.060
19	457664	02-07-16	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 17.225
20	40213877	12-08-16	FARMACIAS AHUMADASA	Medicamentos varios	\$ 78.300
20	280804552	18-08-16	SALCOBRAND S.A.	Medicamentos varios	\$ 34.701
21	501213	26-08-16	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 51.755
21	33191634	30-08-16	FARMACIAS AHUMADASA	Medicamentos varios	\$ 220.720
SUBTOTAL					\$ 500.000

**NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:** Materiales de Aseo y Oficina

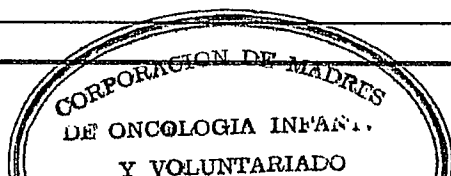
**CUENTA N°:**

**SUB ITEM N°:**

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	23825748348	26-01-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
22	25553896595	15-02-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
22	26441350424	25-02-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
23	27380623768	07-03-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
23	27713193069	11-03-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
23	28659404450	22-03-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
24	20651044074	14-04-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.000
24	21279607492	21-04-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
24	21693632367	26-04-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
25	248926	01-05-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
25	90674	23-05-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
25	25408938281	08-06-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
26	26012411072	15-06-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.000
26	163131	21-06-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Pasajes y Movilizacion	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
28	BC-YP63	21-01-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
28	BC-YP63	04-04-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
28	BC-YP63	07-09-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
29	BC-YP63	24-04-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
29	BC-YP63	04-07-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
29	BC-YP63	05-08-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
30	BC-YP63	03-08-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
30	BC-YP63	06-08-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
30	BC-YP63	16-08-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
31	BC-YP63	22-08-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
31	BC-YP63	29-08-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
31	BC-YP63	04-09-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
32	54	02-09-16	IORELA FLORES ORTIZ	PASAJE LOCAL	\$ 2.500
32	55	02-09-16	MARTIN SALINAS	PASAJE LOCAL	\$ 2.500
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 125.000</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Traslado Santiago	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
33	12437405	14-01-16	IRENE GUTIERREZ IBANEZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 60.000
33	9349685	17-05-16	SARA PAZ MALUENDA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
33	10135217	03-07-16	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
34	41	10-02-16	MIGUEL JORQUERA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
34	42	27-02-16	KARLA PARDO ROJAS	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
34	43	07-03-16	JAIRO RIVERA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
35	12153504	04-03-16	DOLORES CALLE LOVERA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
35	14102968	11-03-16	ROSA RIVERA CACERES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
35	13638541	23-03-16	CRISTINA HIDALGO CACERES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
36	45	04-04-16	MARTIN SALINAS	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
36	14102968	04-04-16	ROSA RIVERA CACERES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
36	35	23-04-16	NICOLAS CASTILLO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
37	10135217	25-05-16	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
37	73	12-06-16	CARLOS ROCCO HIDALGO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
37	74	19-06-16	NALLARIE PIZANGA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
38	96	02-08-16	IORELA FLORES ORTIZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
38	87	20-08-16	ABIGAIL ESQUIVEL ESPINOZA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
38	63	28-08-16	NICOLAS CASTILLO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
39	48	31-07-16	IORELA FLORES ORTIZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 10.000
39	53	01-09-16	IORELA FLORES ORTIZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
39	56	01-09-16	KARLA PARDO ROJAS	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 675.000</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.500.000</b>



0

N° Folio: 054111

VALOR: \$ 28.490.-

Detalle del Gasto:

34 kg de frutas para  
entrega mensual.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 054111

MARIA MAMANI APATA  
AGRICULTOR,  
VENTA DE FRUTAS Y  
VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n  
Suc.: Terim, 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

\$ 28.490

Total

Día	Mes	Año
31	01	2016

Imp. GONZA - Zafiro 2338 - Fono: 229277  
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 163364

VALOR: \$ 6.400.-

Detalle del Gasto:

Jogurt, pan, cecina y na-  
ranjas para desayuno  
ayuda al 1 mesero

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 163364

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 Lulú Km. 45, La Higuera  
D. P. Part. Raúl Araya Nº 2780  
R.U.T.: 7-808-040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6.400

DIA	MES	AÑO
06	09	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 183060

VALOR: \$16.800.-

Detalle del Gasto:

2 display de leche para  
entregar a miso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 183060  
NELSON ESTEBAN  
MAMANI PAIRO

ABARROTÉS 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/O SERVICIOS

\$16800

DIA	MES	AÑO
31	7	2010

Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 306859

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

Desayuno para 1 miso y  
mañana día al examen

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 306859

SECUNDINA MONTALICO  
LAQUIHUANACO

FUENTE  
DE SODA

C. Matriz: 18 De Septiembre N° 900  
Sucursal: Colón N° 633

RUT: 8.204.823-5 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2000

DIA	MES	AÑO
11	7	2010

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

N° Folio: 101875

VALOR: \$ 4.900.-

Detalle del Gasto:

1 pizza y empanadita  
para heliano (bucala  
(paciente Terminal)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

101875

SOCIEDAD GASTRONOMICA  
890 LIMITADA  
RESTAURANT TURISTICO

EL 890 LIDA

21 de Mayo N° 890  
Fono: 2256643

ARICA

RUT: 76.215.615-6  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

N° Folio: 150050

VALOR: \$ 12.540=

Detalle del Gasto:

6 kilos de leche, lacteos  
fruta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 150050**

**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**  
**\$ 12.540**

DÍA: 15 MES: 2 AÑO: 2016

GRAFICOLOR - Tupacel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
**Copia - Cliente**

N° Folio: 054267

VALOR: \$ 26.700=

Detalle del Gasto:

34 kg de fruta para entrega  
mensual

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 054267**

**ARIA MAMANI APATA**  
AGRICULTOR,  
VENTA DE FRUTAS Y  
VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n  
Uc. Term. Asoagro - Ptos. 197 - 198  
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
C.R. Marabú 2575 - Pobl. Las Brisas  
RUT: 6.769.384-1 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

**Total**  
**\$ 26.700**

Día: 15 Mes: 2 Año: 2016

mp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277  
**DUPLICADO: CLIENTE**

N° Folio: 183900

VALOR: \$ 76.800=

Detalle del Gasto:

1 caja de leche 20kg  
y despiques soprole  
para entrega mensual

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 183900**

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

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 SERVICIOS

N° Folio: 150986

VALOR: \$ 1.000 =

Detalle del Gasto:

1 bebida para niños y mamás  
dia de entrega de leche y  
fruta mensual

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -  
N° 150986

**BERNARDINO ARTURO  
BOLAÑOS GUTIÉRREZ**  
CARNICERIA, ROTISERIA  
ABARROTES, LACTEOS,  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA.  
C. Mat.: Av. Raúl Araya N° 2778  
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO  
Valle de Lilita, Km. 45, La Higuera  
D. Part.: Raúl Araya N° 2780  
RUT.: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 1.000  
DIA 26 MES 0 AÑO 2011  
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - E. 583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 151593

VALOR: \$ 4.950 =

Detalle del Gasto:

2 kilos de fruta y lacteos  
para Camila mamani

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -  
N° 151593

**BERNARDINO ARTURO  
BOLAÑOS GUTIÉRREZ**  
CARNICERIA, ROTISERIA  
ABARROTES, LACTEOS,  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA.  
C. Mat.: Av. Raúl Araya N° 2778  
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO  
Valle de Lilita, Km. 45, La Higuera  
D. Part.: Raúl Araya N° 2780  
RUT.: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 4.950  
DIA 05 MES 5 AÑO 2010  
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 151854

VALOR: \$ 31.880 =

Detalle del Gasto:

mercaderias varios en  
ayuda a 3 niñas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -  
N° 151854

**BERNARDINO ARTURO  
BOLAÑOS GUTIÉRREZ**  
CARNICERIA, ROTISERIA  
ABARROTES, LACTEOS,  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA.  
C. Mat.: Av. Raúl Araya N° 2778  
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO  
Valle de Lilita, Km. 45, La Higuera  
D. Part.: Raúl Araya N° 2780  
RUT.: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

N° Folio: 149.799

VALOR: \$ 2.180.-

Detalle del Gasto:

3kg. de Fruta y l. lacteos  
para 1 niño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 149799**

**BERNARDINO ARTURO  
BOLAÑOS GUTIÉRREZ**  
CARNICERÍA, ROTISERÍA  
ABARROTES, LACTEOS,  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA  
C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2776  
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**  
\$ 2.180.-

D/A: 2 MES: 2 AÑO: 2010

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

N° Folio: 000501

VALOR: \$ 14.800.-

Detalle del Gasto:

Desayuno para 4 niños y  
manjares de examen

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 000501**

**NICOLAS GONZALO  
RAMOS LEIVA**  
RESTAURANT Y SANDWICH  
AL PASO  
**PIC DEL PARR**  
18 de Septiembre Nº 1101  
RUT.: 16.469.699-5  
ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**  
\$ 14.800.-

D/A: 07 MES: 07 AÑO: 2010

GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 153850

VALOR: \$ 4.520.-

Detalle del Gasto:

Lacteos para 3 niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 153850**

**BERNARDINO ARTURO  
BOLAÑOS 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**  
\$ 4.520.-

D/A: 07 MES: 07 AÑO: 2010

GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
Copia - Cliente



N° Folio: 005588

VALOR: \$ 4.600.-

Detalle del Gasto:

3 bebidas, 1 lacteo, 1 helado  
para paciente (E.T.)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 005588  
ANGEL JORGE  
TERRAZAS MOLLO  
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  
Y VENTA DE REFRESCOS  
Joaquín Toesca # 2372  
RUT: 16.466.802 - 9 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS  
\$ 4600  
TOTAL  
DIA 25 MES 3 AÑO 16  
GRAFICA NICOLAS G. Lagos 403 F. 2314277 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 389445

VALOR: \$ 15.990.-

Detalle del Gasto:

1 Tarro de leche para  
1 niña Camila Mamani

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 389445

Caja: 4

Fecha: 31-03-2016

Hora: 13:09:40

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.850	1	17.990	17.990
***ENSURE ADVANCE A 15990			-2.000
SUBTOTAL BOLETA \$			15.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			15.990

N° Folio: 006446

VALOR: \$ 6.100.-

Detalle del Gasto:

Frutas y lacteos para  
1 niña Camila Mamani

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 006446  
VIVIANA NELLY  
TERRAZA MOLLO  
VENTA DE ABARROTES, CECINAS,  
LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,  
BEBIDAS, CONFITES,  
FOTOCOPIAS, DULCES,  
HELADOS, POLLOS, CARNE  
Joaquín Toesca # 2300  
Pobl. Campo Verde  
RUT.: 15.006.522 - 4 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS  
\$ 6100

N° Folio: 134241

VALOR: \$ 18.300.-

Detalle del Gasto:

1 once para Camila  
mamami (P.T.)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

D I M A N G O  
GELATERIA DIMANGO LTDA  
RAUL PEY 2592 ARICA  
RUT 76056870 8 DL 825  
RESTAURANT TURISTICO  
FABRICA Y VENTA HELADOS  
09/04/2016 SAT 21:23

CAFE \$18300  
TOTAL \$18300  
CASH \$18300

No. 134241

BOLETA AUT SII CAJA 1  
RES.NAC.1896 06 03  
CLERK 1 00000

N° Folio: 153689

VALOR: \$ 3.540.-

Detalle del Gasto:

Lacteos varios: 1 onza  
(Camila)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 153689

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

C. Mat.: Av. Raúl Araya N° 2778  
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO  
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera  
D. Part.: Raúl Araya N° 2780

RUT: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 3.540

DÍA: 11 MES: 4 AÑO: 2016

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

Copia - Cliente

N° Folio: 153688

VALOR: \$ 14.160.-

Detalle del Gasto:

mercaderías varios  
2kg de arroz  
2kg de azúcar  
3 paquetes de fideos  
para 1 paciente.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 153688

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

C. Mat.: Av. Raúl Araya N° 2778  
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO  
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera  
D. Part.: Raúl Araya N° 2780

RUT: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 14.160

Nº Folio: 006613

VALOR: \$ 3.600.-

Detalle del Gasto:

1 bebida mas lacteos para  
1 niña (antonela)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 006613  
VIVIANA NELLY  
TERRAZA MOLLO  
VENTA DE ABARROTES, CECINAS,  
LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,  
BEBIDAS, CONFITES,  
FOTOCOPIAS, DULCES,  
HELADOS, POLLOS, CARNE  
Joaquin Toesca # 2380  
Pobl. Campo Verde  
RUT: 15.006.522 - 4 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	3600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	04	16

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 403 F. 2314277 - Arica  
COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 006677

VALOR: \$ 4.700.-

Detalle del Gasto:

2 Kg de azucar, 1 kg de  
harina y lacteos para  
1 niña (Camila)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 006677  
VIVIANA NELLY  
TERRAZA MOLLO  
VENTA DE ABARROTES, CECINAS,  
LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,  
BEBIDAS, CONFITES,  
FOTOCOPIAS, DULCES,  
HELADOS, POLLOS, CARNE  
Joaquin Toesca # 2380  
Pobl. Campo Verde  
RUT: 15.006.522 - 4 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	4700	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	04	16

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 403 F. 2314277 - Arica  
COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 186122

VALOR: \$ 76.800.-

Detalle del Gasto:

Caja de leche de 20 kg.  
mas 1 display, soporte  
para entrega mensual

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 186122  
NELSON ESTEBAN  
MAMANI PAIRO  
ABARROTES AL POR MAYOR  
Y MENOR, LACTEOS, CECINAS  
Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M.: Manuel Castillo Ibañeta 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

N° Folio: 054521

VALOR: \$ 23.000 =

Detalle del Gasto:

34kg de fruta para entrega mensual a niños

PEGUE LA BO

N° 054521

MARIA MAMANI APATA  
AGRICULTOR,  
VENTA DE FRUTAS Y  
VERDURAS.

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n  
Suc.: Terr. 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

\$ Total 23.000

Día: 01 Mes: 05 Año: 2016

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

N° Folio: 1395341

VALOR: \$ 5.200 =

Detalle del Gasto:

mercaderías varias para 1 niño: azúcar, fideos y galletas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1395341

SOCIEDAD CONTIENAS LIMITADA  
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES  
PERFUMERIA - LIBRERIA  
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS  
CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 780  
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3  
18 SEPTIEMBRE 733  
SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781  
FONO / FAX 50-2261041 - ARICA - CHILE  
RUT.: 79.817.740 - K  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5200  
DIA 3 MES 5 AÑO 16

Imprenta Toms - Fono - 50-2280181

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 155573

VALOR: \$ 35.630 =

Detalle del Gasto:

mercaderías varias para ayuda niñas mensuales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 155573

BERNARDINO ARTURO  
BOLANOS GUTIERREZ  
CARNIGERIA/ROTISERIA  
ABARROTES, LAGTEOS,  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA  
C: Mat: Av. Raúl Araya N° 2778  
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO  
Valle de Luta, Km 45, La Higuera  
D: Part: Raúl Araya N° 2780  
RUT.: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 35.630

N° Folio: 054654

VALOR: \$ 24.000.-

Detalle del Gasto:

34kg. de fruta para  
entrega mensual a niños.

PEGUE LA B

054654

MARIA MAMANI APATA  
AGRICULTOR  
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n  
Suc.: Term. Asdagro - Ptos: 197 - 198  
Avda. Manuel Castillo Ibáñez 3431  
D. P.: Marabú 2575 - Pobl.: Las Brisas  
R.U.T.: 61769384-1 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 24.000

Total

Día	Mes	Año
29	05	2016

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 440414

VALOR: \$ 33.460.-

Detalle del Gasto:

2 tarros de leche para  
Antonella Garay

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507  
R.U.T.: 78.818.110-8  
Dirección: 18SEPT1063, ARICA  
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
Boleta Electrónica N°: 440414 Caja: 1  
Fecha: 09-06-2016 Hora: 14:00:00  
Sucursal: 507  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Venta Por Convenio Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.850	2	17.990	35.980
***Descuento Convenio			-2.519
SUBTOTAL BOLETA \$			33.461
Descuento por ajuste \$			-1
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			33.460

N° Folio: 351160

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

2 desayunos para  
adultos en actividades  
con los niños

PEGUE LA B

351160

Celso Ernesto Aguirre Jiménez  
FUENTE DE SODA AL PASO  
"El Chino del Buen Sabor"

C.M.: Baquedano N° 592  
Suc.1: Sandwich al Paso  
Pollo Spiedo, Platos preparados para servir y llevar  
Baquedano N° 540  
Suc.2: Importadora y Comercialización de Artículos de Ferretería y para el Hogar  
« Los Socios »  
Colón N°507  
RUT.:14.700.077-4 • Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

**YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO**  
**ABARROTES POR MAYOR Y MENOR**

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 - LOCALES 6-7-8 / TERMINAL ASOAGRO  
 Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 - BODEGA 10 / TERMINAL ASOAGRO  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 10.468.347-9**  
**FACTURA**  
**Nº 005343**

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

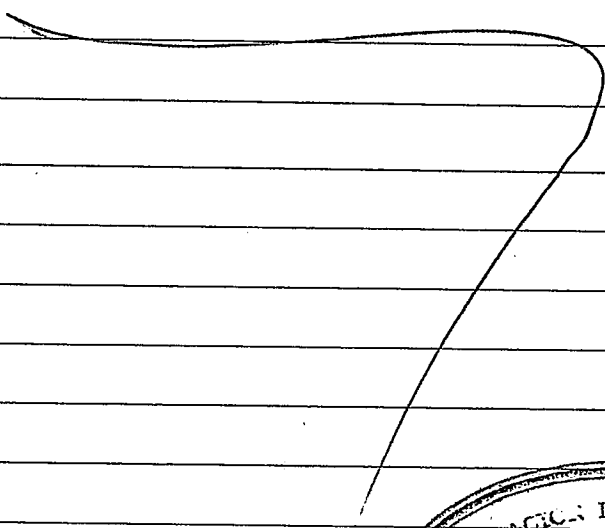
SEÑOR(ES) CORP. MADRES ONCOLOGIA INFANTIL VOLUNTARIADO		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN 18 SEP. 1000		FONO:		R.U.T. 75.964.050-0
GIRO	GUIA Nº	O. COMPRA Nº	C. DE VENTA CIDA	COMUNA: S.M.C.

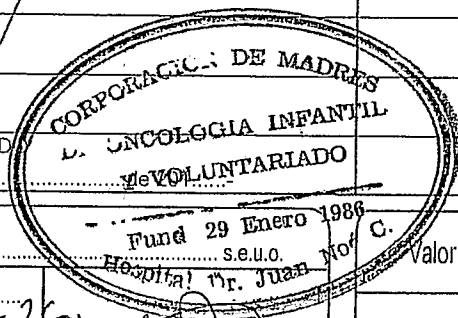
Por lo siguiente:

á

YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO

DEBE :

Cantidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL
1	9 leche UN.		60.000
1	3/4 leche sorbete		8400
100	1K leche		52.000
			



Arica, .....de..... CANCELADO

Impres. Arco Impresores - Fono 227212 - Cel. 7643207

SON:	Nombre: <u>Julia M...</u>	Fecha: <u>29-5-16</u>	Valor Neto \$	101.176
RUT:	En recinto:		19 % IVA \$	19.224

N° Folio: 054891

VALOR: \$ 24.680.-

Detalle del Gasto:

36 kg de fruta para  
entrega mensual

PEGUE LA BO

Nº 054891

MARIA MAMANI APATA  
AGRICULTOR,  
VENTA DE FRUTAS Y  
VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollana s/n  
Suc.: Terr. 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

\$ 24.680.-  
Total

Día Mes Año  
3 7 2018

Imp. GOVZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 159365

VALOR: \$ 14.180.-

Detalle del Gasto:

Ayuda en carnicerías  
varias para present  
ciones mensual

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -  
Nº 159365

BERNARDINO ARTURO  
BOLAÑOS GUTIÉRREZ  
CARNICERÍA, ROTISERÍA  
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

\$ 14.180.-

DIA MES AÑO  
07 07 2016

GRAFICOLOR - Tacapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Nica

Copia - Cliente

N° Folio: 161569

VALOR: \$ 24.800.-

Detalle del Gasto:

carnicerías varias en  
ayuda a 2 niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -  
Nº 161569

BERNARDINO ARTURO  
BOLAÑOS GUTIÉRREZ  
CARNICERÍA, ROTISERÍA  
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

\$ 24.800.-

DIA MES AÑO  
07 07 2016

GRAFICOLOR - Tacapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Nica

Copia - Cliente

N° Folio: 006782

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

1 helado y bebida para  
1 niño (P.T.)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 006782

VIVIANA NELLY  
TERRAZA MOLLO

VENTA DE ABARROTES, CECINAS,  
LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,  
BEBIDAS, CONFITES,  
FOTOCOPIAS, DULCES,  
HELADOS, POLLOS, CARNE  
Joaquin Toesca # 2380  
Pobl. Campo Verde

RUT.: 15.006.522 - 4 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$  
TOTAL 2050

DIA	MES	AÑO
9	04	16

GRACIAS NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 559058

VALOR: \$ 1.000 =

Detalle del Gasto:

1 caja de frutillas para  
1 niño (Antonela Joray)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 559058

Georgina Patricia  
Castro Castro  
CARNIGERIA, 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

\$  
TOTAL 1000

DIA	MES	AÑO
9	7	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Pintas 11° 2514 Arica  
Fono: 2470028 - 2227001 - Pbil - P.222.0471

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 055071

VALOR: \$ 21.000 =

Detalle del Gasto:

36 kg. de fruter para  
entregar a niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 055071

MARÍA 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





**YESICA VIRJINIA MAMANI PAIRO**  
**ABARROTES POR MAYOR Y MENOR**

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 - LOCALES 6-7-8 / TERMINAL ASOAGRO  
 Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 - BODEGA 10 / TERMINAL ASOAGRO  
 ARICA - CHILE

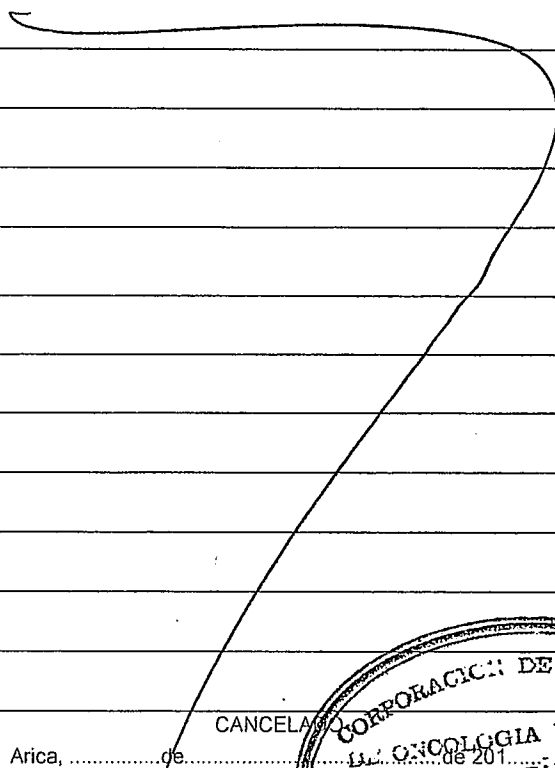
**R.U.T.: 10.468.347-9**  
**FACTURA**  
 Nº 005504

S.I.I. - ARICA

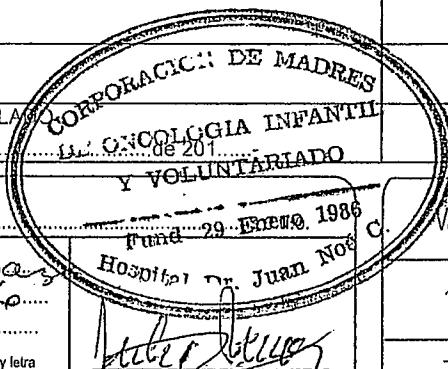
Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) Corporación de madres oncología infantil y voluntariado		DIA 31	MES 07	ANO 2016
DIRECCION 10 de Sept. #1000		FONO:		R.U.T. 75.964.050-0
GIRO Corporación	GUIA Nº	O. COMPRA Nº	C. DE VENTA CTD	COMUNA: Arica

Por lo siguiente: á YESICA VIRJINIA MAMANI PAIRO DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	TOTAL
1	caja leche Ula x20		58000
1	leche Soprole x12		8200
20	mila		19500
			

Arica, ..... de ..... de 2016



SON: .....	Valor Neto \$	72.017
Nombre: <u>Julia María Rojas</u>	19 % IVA \$	13683
RUT: .....	TOTAL \$	85700
En recinto: .....		
Fecha: <u>31.7.16</u>		
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra		

N° Folio: 019598

VALOR: \$ 94.400.-

Detalle del Gasto:

Cena para 18 niños  
día del niño.

PEGUE

**Nº 019598**

**ANDRES FERNANDO VELIZ VARGAS**

**BANQUETES Restaurant**

VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR, RESTAURANT, SALON DE TE, POLLOS ASADOS  
Maipú 436 - Fono: 2233207

**RUT: 10.409.451-1 - Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**

**\$ 94.400.-**

DIA	MES	AÑO
17	AGO	2016

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica

**Copia - Cliente**

N° Folio: 055196

VALOR: \$ 23.100.-

Detalle del Gasto:

36 Kg de frutas para  
entrega mensual.

PEGUE LA

**Nº 055196**

**MARIA MAMANI APATA**  
**AGRICULTOR,**  
**VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS**

Casa Matriz: Parcela Ocollene 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**

**Total \$ 23.100**

Día	Mes	Año
28	JUN	2016

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

**DUPLICADO: CLIENTE**

N° Folio: 190223

VALOR: \$ 8.400

Detalle del Gasto:

1 caja de Leches romole  
para entregar

PEGUE LA BOLETA AQUI

**Nº 190223**

**NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**  
**ABARROTOS 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/O SERVICIOS**

**\$ 8400**

N° Folio: 163.048

VALOR: \$ 4.450.=

Detalle del Gasto:

Muñecas varios en  
ayuda a 1 niño.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -  
Nº 163048

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

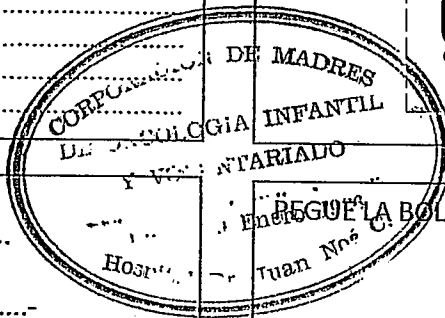
C. Mat.: Av. Raúl Araya N° 2778  
Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO  
Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera  
D. Part.: Raúl Araya N° 2780  
RUT.: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 4.450

DÍA 1 MES 2 AÑO 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente



N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 23045458

VALOR: \$ 6.120.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios s/boleta

FARMACIAS AHUMADA S.A.  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO  
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
 R.U.T.: 76.378.831-8  
 SUCURSAL: 112 CAJA: 80  
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
 BOLETA ELECTRONICA No 23045458 ✓  
 FECHA DE EMISION: 23/03/2016 HORA: 18:28

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PARACETAMOL. 500MG. 16CO. (\$ 720,00 c/u)		3	2.160
HEADOL 160MG.X16COMP.MA \$ 1.980,00 c/u)		2	3.960
Total Boleta			\$ 6.120
EFFECTIVO			\$ 10.000
Vuelto			\$ 3.880

Depositor: 002205-SILVANA MARISOL AQU

N° Folio: 391299

VALOR: \$ 6.290.-

Detalle del Gasto:

medicamento s/boleta

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503  
 R.U.T.: 76.618.110-8  
 Dirección: COLON 601, ARICA  
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 Boleta Electrónica N°: 391299 Caja: 1  
 Fecha: 12-04-2016 Hora: 20:00:04  
 Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
COTIDIAN PREDO.SAB.U/T X	2	3.990	7.980
**COTIDIAN PREDO. 2X6290			-1.690
SUBTOTAL BOLETA \$			6.290
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			6.290

PRODUCTOS 1 UNIDADES 2

N° Folio: 457656

VALOR: \$ 10.829.-

Detalle del Gasto:

medicamentos s/ boleta

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507  
 R.U.T.: 76.618.110-8  
 Dirección: COLON 601, ARICA  
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 Boleta Electrónica N°: 457656 Caja: 4  
 Fecha: 01-07-2016 Hora: 21:04:09  
 Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Cuenta Por Convenio Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
----------	------	--------	-------

N° Folio: 457655

VALOR: \$ 74.060.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios s/boleto -

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 457655

Caja

Fecha: 01-07-2016

Hora: 20:54:21

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NASTIZOL DIA/NOC.COM.12+	2	4.390	8.780
***NASTIZOL DIA/NOC. A 3990			-800
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	10	3.640	36.400
***KNOP PALTOMIEL JBE. A 2990			-3.900
NESSUCAR 550GR.	1	4.690	4.690
TAPSIN PED.COM.160MG.16	4	2.240	8.960
*** TAPSIN PED. 16 COM A 1690			-2.200
VITARAMA -C COM.100MG.10	20	1.190	23.800
***Descuento Convenio			-1.666
SUBTOTAL BOLETA \$			74.064
Descuento por ajuste \$			-4
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			74.060

N° Folio: 457664

VALOR: \$ 17.225.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios s/boleto

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 457664

Caja: 4

Fecha: 02-07-2016

Hora: 13:05:01

Sucursal: 507

CAJA LOS ANDES CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 7819/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PANADOL PED.COM.160MG.16	6	2.690	16.140
***PANADOL PED.160MG A 1990			-4.800
GENIOL AD.COM.500MG.20	6	1.090	6.540
***Descuento Convenio			-654
SUBTOTAL BOLETA \$			17.226
Descuento por ajuste \$			-1
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			17.225

PRODUCTOS 2 UNIDADES 12

N° Folio: 40213877

VALOR: \$ 78.300.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios s/boleta

FARMACIAS AHUMADA S.A.  
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
SANTIAGO

SIRE: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
R.U.T.: 76.378.831-8

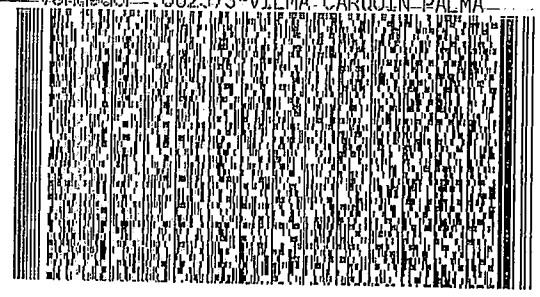
SUCURSAL: 112 CAJA: 10

21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
BOLETA ELECTRONICA No 40213877

FECHA DE EMISION: 12/08/2016 HORA: 17:01

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
JERINGA DESECH. 20ML. 1U. (\$ 650,00 c/u)		100	65.000
SOL. SODIO 0.9% 500ML (\$ 1.330,00 c/u)		10	13.300
Total Boleta			\$ 78.300
EFFECTIVO			\$ 80.000
Vuelto			\$ 1.700

Vendedor: 002573-VILMA CARQUIN-PALMA



N° Folio: 280804552

VALOR: \$ 34.701.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios s/boleta

# 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: V46.9 29.07.16 CBARM

	778 EFEC-1	9238 0322 004
(B) IBUPROFENO 60	1U	1.290
DESC. CAJA LOS ANDES		581-
(B) IBUPROFENO 60	1U	1.290
DESC. CAJA LOS ANDES		581-
(B) IBUPROFENO 60	1U	1.290
DESC. CAJA LOS ANDES		581-
(B) IBUPROFENO 60	1U	1.290
DESC. CAJA LOS ANDES		581-
MIGRANOL COMP. X10	1U	1.390
DESC. CAJA LOS ANDES		97-
MIGRANOL COMP. X10	1U	1.390
DESC. CAJA LOS ANDES		97-
MIGRANOL COMP. X10	1U	1.390
DESC. CAJA LOS ANDES		97-
EPAMIN 100mg CAPS	1U	28.790
DESC. CAJA LOS ANDES		2.015-
EFFECTIVO		40.000
CAMBIO		5.217
TOTAL		34.783 ✓

ATENCIÓN DON. PADRI TINA DEFEZ

BOLETA ELECTRONICA Nro. 280804552 ✓

Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

N° Folio: 501213

VALOR: \$ 51.755 =

Detalle del Gasto:

medicamentos varios según  
boleta

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 501213

Caja: 6

Fecha: 26-08-2016

Hora: 15:01:56

Sucursal: 503

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC COM.30	1	12.065	12.065
***Descuento Convenio			-845
GENIOL AD.COM.500MG.20	10	1.190	11.900
***Descuento Convenio			-1.785
NASTIZOL DIA/NOC.COM.12+	2	4.540	9.080
***NASTIZOL D/N A 2990			-3.100
PYRIPED CAP.400 MG.20	4	3.340	13.360
***PYRIPED 20 CAP. 2X 4490			-4.380
VITARAMA -C COM.100MG.10	14	1.190	16.660
***VITARAMA -C A 990			-1.200
SUBTOTAL BOLETA \$			51.755
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			51.755

N° Folio: 33191634

VALOR: \$ 220.720 =

Detalle del Gasto:

medicamentos varios según  
boletas

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 33191634

FECHA DE EMISION: 30/08/2016 HORA: 20:49

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PARACETAMOL.500MG.16C0.		5	3.600
(\$ 720,00 c/u)			
ABRILAR JBE.100ML		1	4.680
(\$ 4.680,00 c/u)			
PRECLAR 250MG.5MG.80		1	15.200
(\$ 15.200,00 c/u)			
INFEX 250MGx80ML SUSP.		1	16.160
(\$ 16.160,00 c/u)			
TERMO-NIOFEN.120.S.ORAL		1	12.920
(\$ 12.920,00 c/u)			
BROPIL.LF.INH.100/200D0		1	6.440
(\$ 6.440,00 c/u)			
**OF.ESP.BROPIL LF INH.200DOSIS			-2.450
DAKTARIN 2%GEL.40GR.		2	47.940
(\$ 23.970,00 c/u)			
FUCIDIN 2%CREM.15GR.		2	42.420
(\$ 21.210,00 c/u)			
EPAMIN 100MG.X 50CAP.		1	9.220
(\$ 9.220,00 c/u)			
MULTAMIN C.100MG.100COM		12	18.720
(\$ 1.560,00 c/u)			
KITADOL 160MG. X16COMP.		2	3.800
(\$ 1.900,00 c/u)			
IBUPROFENO 400MG.20C0		6	6.240
(\$ 1.040,00 c/u)			
CHELTIN FC. CAJA 30COMP		1	12.210
(\$ 12.210,00 c/u)			
PALTOMIEL INF.125ML.		3	15.720
(\$ 5.240,00 c/u)			
**OF.ESP.JBE.PALTOMIEL INF.125M			-4.950
PALTOMIEL AD.200ML		3	11.580
(\$ 3.860,00 c/u)			



N° Folio: 23825748348

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de Telefono  
uso de la Institucion

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar  
Local: 507 Fecha: 26/01/2016 13:29 Mq: 3 Vd: 153  
6

Tipo de Recarga : Movistar  
Nro. Telefono : 71572709  
Monto : \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion : 023025740348  
ID Transaccion : 2019

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

N° Folio: 025553896595

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de Telefono uso  
de la Institucion

MOVISTAR

COMPROBANTE DE TRANSACCION

FECHA : 15/02/2016  
HORA : 13:28:38  
COMERCIO : SALCOBRAND  
LOCAL : 069  
TERMINAL : 003  
VENDEDOR : 00002532  
PRODUCTO : 000009909682  
CONCENTRADOR : PINCLINTER  
OPERADORA : MOVISTAR  
MONTO : 10.000  
NRO. TELEFONO : 71572709

C. AUTORIZACION : 025553896595

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

B:2214 T:2914 C:003 L:069 O:02532

N° Folio: 026441350424

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de Telefono uso  
de Institucion

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar

Local: 507 Fecha: 25/02/2016 20:02 Mq: 1 Vd: 153  
6

Tipo de Recarga : Movistar  
Nro. Telefono : 71572709  
Monto : \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion : 026441350424  
ID Transaccion : 2992

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000

Efectivo \$ 10.000


N° Folio: 273806233768  
 VALOR: \$ 10.000 =  
 Detalle del Gasto:  
 Recarga Telefono uso  
 de la Institucion.

FARMACIAS CRUZ VERDE  
 COMPROBANTE DE RECARGA  
 Movistar  
 Local: 507 Fecha: 07/03/2016 16:57 Mq: 1 Vd: 153  
 6  
 Tipo de Recarga :Movistar  
 Nro.Telefono :71572709  
 Monto :\$ 10.000  
 Codigo de Autorizacion :027380623768  
 ID Transaccion :3078  
 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

N° Folio: 27713193069  
 VALOR: \$ 10.000 =  
 Detalle del Gasto:  
 Recarga de Telefono uso  
 de la Institucion.

FARMACIAS CRUZ VERDE  
 COMPROBANTE DE RECARGA  
 Movistar  
 Local: 507 Fecha: 11/03/2016 13:19 Mq: 4 Vd: 153  
 6  
 Tipo de Recarga :Movistar  
 Nro.Telefono :71572709  
 Monto :\$ 10.000  
 Codigo de Autorizacion :027713193069  
 ID Transaccion :2251  
 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

N° Folio: 28659404450  
 VALOR: \$ 10.000 =  
 Detalle del Gasto:  
 Recarga de Telefono uso  
 de la Institucion.

PEG  
  
 \*\*\*\*\*  
 www.maxfacil.cl  
 ### ORIGINAL ###  
 Fecha : 22/03/2016  
 Hora : 12:10:04  
 RECARGA EN LINEA  
 Operador: MOVISTAR

N° Folio: 20651044074

VALOR: \$ 5.000 =

Detalle del Gasto:

*Recarga de Telefono de uso de la institucion*

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar

Local: 507 Fecha: 14/04/2016 13:23 Mq: 2 Vd: 153  
6

Tipo de Recarga : Movistar

Nro. Telefono : 971572709  
Monto : \$ 5.000  
Codigo de Autorizacion : 020651044074  
ID Transaccion : 2513

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

N° Folio: 21279607482

VALOR: \$ 10.000 =

Detalle del Gasto:

*Recarga de Telefono de uso de la institucion*

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar

Local: 507 Fecha: 21/04/2016 19:59 Mq: 3 Vd: 153  
6

Tipo de Recarga : Movistar

Nro. Telefono : 971572709  
Monto : \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion : 021279607482  
ID Transaccion : 3361

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

N° Folio: 21693632367

VALOR: \$ 10.000 =

Detalle del Gasto:

*Recarga de Telefono de uso de la institucion*

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar

Local: 507 Fecha: 26/04/2016 15:00 Mq: 4 Vd: 153  
6

Tipo de Recarga : Movistar

Nro. Telefono : 971572709  
Monto : \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion : 021693632367  
ID Transaccion : 2555

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000

N° Folio: 248926

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de Telefono de uso de la Institucion

CajaVecina BancoEstado

PEGUE I

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR EN EFECTIVO

ARICA VFABIANI

MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

000000000002506

FECHA	HORA	TERMINAL
01/05/16	14:26	00014518

FECHA CONTABLE : 02/05

TELEFONO : 7-1572709

MONTO \$ 10.000

N° TRANSACCION : 000926

COD. AUTORIZACION : 248926

COD. AUT. MOVISTAR : 012124650294

N° Folio: 090674

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de Telefono de uso de la Institucion

CajaVecina BancoEstado

PEGUE I

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR EN EFECTIVO

ARICA VFABIANI

MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

000000000002506

FECHA	HORA	TERMINAL
23/05/16	19:39	00014518

FECHA CONTABLE : 24/05

TELEFONO : 7-1572709

MONTO \$ 10.000

N° TRANSACCION : 010674

COD. AUTORIZACION : 090674

COD. AUT. MOVISTAR : 014046816887

N° Folio: 025408938281

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de Telefono de uso de la Institucion

FARMACIAS CRUZ VERDE

COMPROBANTE DE RECARGA

Novistar

Local: 507 Fecha: 08/06/2016 14:02 Mq: 1 Vd: 153 6

Tipo de Recarga : Novistar

Hro. Telefono : 971572709

Monto : \$ 10.000

Codigo de Autorizacion : 025408938281

ID Transaccion : 3429

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000

Efectivo \$ 10.000

N° Folio: 26012411072

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

*Recarga de Telefono de uso de la institución.*

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar

Local: 507    Fecha: 15/06/2016 13:40    Mq: 4    Vd: 153  
6

Tipo de Recarga : Movistar

Nro. Telefono : 971572709  
Monto : \$ 5.000  
Codigo de Autorizacion : 026012411072  
ID Transaccion : 2817

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

N° Folio: 0163131

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

*Recarga de Telefono de uso de la institución.*

**CajaVecina**  
**BancoEstado**

PEGUE L

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR  
EN EFECTIVO  
ARICA VFABIANI  
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE  
0000000000002506

FECHA	HORA	TERMINAL
21/06/16	14:49	00014518

FECHA CONTABLE : 22/06

TELEFONO : 7-1572709  
MONTO \$ 10.000  
N° TRANSACCION : 013131  
COD. AUTORIZACION : 163131  
COD. AUT. MOVISTAR : 016535012901

N° Folio: 027818010373

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

*Recarga de Telefono de uso de la institución.*

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar

Local: 507    Fecha: 06/07/2016 11:13    Mq: 2    Vd: 153  
6

Tipo de Recarga : Movistar

Nro. Telefono : 971572709  
Monto : \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion : 027018010373  
ID-Transaccion : 2850

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000

Efectivo \$ 10.000

N° Folio: 029469849861

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de Telefono de  
uso de la institución

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar

Local: 507    Fecha: 25/07/2016 14:04    Mq: 3    Vd: 153  
6

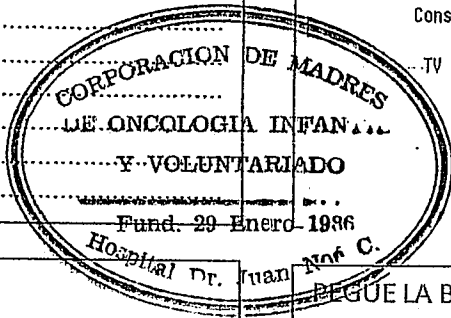
Tipo de Recarga: Movistar

Nro. Telefono: 971572709  
Monto: \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion: 029469849861  
ID Transaccion: 3911

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



N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ


N° Folio: BC YP 63

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:  
Movilización del aeropuerto  
a la ciudad de Martín  
Salinas

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 21 / 01 / 2016 

NOMBRE: Martin Salinas

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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


N° Folio: BC YP 63

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:  
Movilización hacia el  
aeropuerto de Martín  
Salinas

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 04 / 04 / 2016 

NOMBRE: Martin Salinas

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

SERVICIOS:  AEROPUERTO CIUDAD ARICA  
 CIUDAD ARICA AEROPUERTO  
 AEROPUERTO TACNA-PERU  
 TACNA-PERU AEROPUERTO


N° Folio: BC YP 63

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:  
Movilización al aeropuerto  
a la ciudad de Fátima  
Flores

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 07 / 09 / 2016 

NOMBRE: Fátima Flores O.

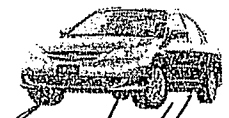
N° Folio: BC YP63

VALOR: \$ 10.000=

Detalle del Gasto:

Movilización hacia  
aeropuerto de  
Nicolas Castillo


**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**  
 MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA  
 Fono: 2222083  
**Celular: 09-5452134**

FECHA: 24 / 04 / 2016 

NOMBRE: Nicolas Castillo

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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



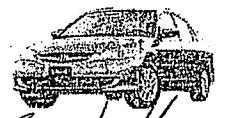
N° Folio: BC YP63

VALOR: \$ 10.000=

Detalle del Gasto:

Movilización desde  
aeropuerto de  
Nicolas Castillo


**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**  
 MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA  
 Fono: 2222083  
**Celular: 09-5452134**

FECHA: 4 / 7 / 2016 

NOMBRE: Nicolas Castillo

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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




N° Folio: BC YP63

VALOR: \$ 10.000=

Detalle del Gasto:

Movilización desde  
aeropuerto de  
Florencia Flores O

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**  
 MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA  
 Fono: 2222083  
**Celular: 09-5452134**

FECHA: 05 / 08 / 2016 

NOMBRE: Florencia Flores O.



N° Folio: BCYP63

VALOR: \$ 10.000=

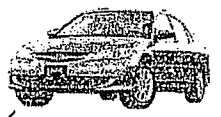
Detalle del Gasto:

movilización hacia  
aeropuerto de  
Fabiola Flores D.

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 3 8 2016



NOMBRE: Fabiola Flores

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

- SERVICIOS:
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
  - CIUDAD ARICA AEROPUERTO
  - AEROPUERTO TACNA-PERU
  - TACNA-PERU AEROPUERTO



N° Folio: BCYP63

VALOR: \$ 10.000=

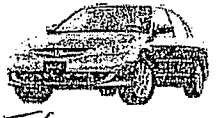
Detalle del Gasto:

movilización hacia  
la ciudad desde  
aeropuerto de  
Fabiola Flores D.

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 6 8 2016



NOMBRE: Fabiola Flores

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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



N° Folio: BCYP63

VALOR: \$ 10.000=

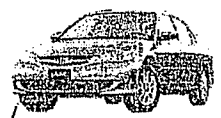
Detalle del Gasto:

movilización hacia  
el aeropuerto de  
Martin Salinas

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 16 08 2016



NOMBRE: Martin Salinas

N° Folio: BCYP63

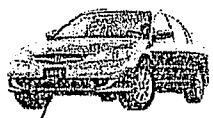
VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

*movilización desde aeropuerto a la ciudad de Martín Salinas*

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


Celular: **09-5452134**

FECHA: 22 08 2016 

NOMBRE: Martin Salinas

PATENTE TAXI: **BC - YP 63**

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



N° Folio: BCYP63

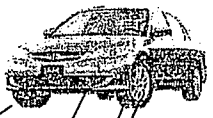
VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

*movilización hacia el aeropuerto de Miraflores Castillo*

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


Celular: **09-5452134**

FECHA: 29 08 2016 

NOMBRE: Nicolas Castillo

PATENTE TAXI: **BC - YP 63**

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



N° Folio: BCYP63


VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

*movilización hacia el aeropuerto de Fioleta Flores O.*

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

Celular: **09-5452134**

FECHA: 4 09 2016 

NOMBRE: Fioleta Flores O.

N° Folio: 54

VALOR: \$ 2.500.-

Detalle del Gasto:

monitoreo dentro de la ciudad de Morelia Flores O.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**BOLETA DE DINERO** N° 54 \$ 2500.-

Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntarias

Objeto de: pasajes local

Cantidad (en letras): dos mil quinientos pesos

Morelia Flores O.

Nombre del que recibe: [Firma]

Mes: 09 Año: 2006

Impulso: [Firma]

Impulso: 11 815 3 78 12

N° Folio: 55

VALOR: \$ 2.500.-

Detalle del Gasto:

monitoreo dentro de la ciudad de Martín Salinas G.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**BOLETA DE DINERO** N° 55 \$ 2500.-

Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntarias

Objeto de: ayuda pasajes local

Cantidad (en letras): dos mil quinientos pesos

Martín Salinas G.

Nombre del que recibe: [Firma]

Mes: 09 Año: 2006

Impulso: [Firma]

Impulso: 11 815 3 78 12

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 12437405

VALOR: \$ 60.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda para traslado a  
Santiago de Martín Salinas  
J. Cabrera



**BancoEstado**

Sucursal

Suc. Arica 010

CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

14/01/2016 14:27:56 Terminal:1346  
Cajero : calderon martinez cindy i  
Cuenta : 12437405  
Monto : \$60.000,00  
Comisión : \$0,00  
Titular : GUTIERREZ IBANEZ IRENE MATILD

CS

2200403C

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

N° Folio: 9349685

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda para traslado a  
Santiago de Alonso Costello  
Sra. Sarah Paz (mamá)

PEGUE

**CajaVecina**

**BancoEstado**

COMPROBANTE DE DEPOSITO

EN EFECTIVO CUENTA RUT

ARICA HUIBANDA

10 SEPTIEMBRE 941

00000000014151

FECHA	HORA	TERMINAL
17/05/16	18:47	08014151

N° CUENTA	:	9349605
FECHA CONTABLE	:	17/05

Depositado a	PAZ HALLUENDA SARA HA
MONTO	\$ 35.000
COD. AUTORIZACION	: 393157
N° TRANSACCION	: 833157

RUT DEPOSITANTE	:	-R
-----------------	---	----

COPIA CLIENTE

N° Folio: 10135217

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda para traslado a  
Santiago de Molar Costello  
Esquivel

PEGUI

**CajaVecina**

**BancoEstado**

COMPROBANTE DE DEPOSITO

EN EFECTIVO CUENTA RUT

ARICA VFABIANI

MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

0000000002506

FECHA	HORA	TERMINAL
03/07/16	09:44	00014518

N° Folio: 41


VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:  
 Ayuda trasladado a Santiago  
 de Miguel Jorquera R.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DINERO N° 41 \$ 30000.-

Asociación de Madres -  
 Oficina Infantil y Voluntarios  
 Montaña Mil Pesos -  
 traslado Santiago.  
 Miguel Jorquera  
 EL 10 DE Febrero AÑO 2016

R.U.T. FIRMA  
 14.102.968-1 

N° Folio: 42

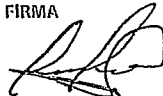
VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:  
 Ayuda trasladado a San-  
 tiago de Karla Pardo  
 Rojas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DE DINERO N° 42 \$ 30000.-

Asociación de Madres  
 Oficina Infantil y Voluntarios  
 Karla Pardo Rojas  
 traslado Santiago  
 por un control por una semana  
 EL 27 DE Febrero AÑO 2016

R.U.T. FIRMA  
 de Rojas 7506685-6 

N° Folio: 43

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:  
 Ayuda trasladado a San-  
 tiago de Jairo Rivera

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DE DINERO N° 43 \$ 30000.-

Asociación de Madres  
 Oficina Infantil y Voluntarios  
 Montaña Mil Pesos  
 año Rivera  
 Ayuda viaje para control  
 médico por una semana

N° Folio: 12153504

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda traslado a Santiago  
de Sofici Ramos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

**CajaVecina**  
**BancoEstado**

COMPROBANTE DE DEPÓSITO  
EN EFECTIVO CUENTA RUT  
ARICA ODELGADO  
BULNES 2355 CHILE  
00000000020055

FECHA	HORA	TERMINAL
04/03/16	17:39	00920855
N° CUENTA	:	12153504
FECHA CONTABLE	:	07/03
Depositado a	CALLE DIVERA DOLORES	
MONTO	\$	30.000
COD. AUTORIZACION	:	303245
N° TRANSACCION	:	003245
RUT DEPOSITANTE	:	12.153.504-1

N° Folio: 14102968

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda traslado a Santiago  
de Jairo Rivera

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 **ServiEstado**

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

---

11/03/2016 16:46:53 Terminal: 2504  
Asistente :catril huaquimilla jessi

---

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

---

CS ACEEOE41

Para Consulta  
Conserve este documento

N° Folio: 13638541

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda traslado a Santiago  
de Carlos Rocio Hidalgo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 **ServiEstado**

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

---

23/03/2016 14:12:12 Terminal: 2504  
Asistente :catril huaquimilla jessi

---

Cuenta : 13638541  
Monto : \$30.000,00

Nº Folio: 45

VALOR: \$ 35.000

RECIBO DE DINERO Nº 45 \$ 35000:

RECIBÍ DE: Corporación de Madres.

Detalle del Gasto: Oncología Infantil y Valutariado  
 Ayuda traslado de Martín Salinas Sotomayor  
 cincuenta y cinco mil  
 Martín Salinas Sotomayor  
 ayuda traslado a Stgo  
 Por su control médico.  
 Arica EL 04 DE abril AÑO 2016

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CORRESPONDIENTE A

29 EN 1908

En 1908

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Irene Gutiérrez J. R.U.T. 12.437.405-7

FIRMA: [Firma]

Nº Folio: 14102968

VALOR: \$ 35.000

Detalle del Gasto: Ayuda Traslado a Santiago de Miguel Jorquera Palma

CajaVecina BancoEstado

COMPROBANTE DE DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA RUT

ARICA VFABIANI

MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

000000000002506

FECHA	HORA	TERMINAL
04/04/16	18:15	00014518

Nº CUENTA : 00014102968

FECHA CONTABLE : 05/04

Depositado a:

RIVERA CACERES ROSA

MONTO : 35.000

COD. AUTORIZACION : 387083

Nº TRANSACCION : 007083

Nº Folio: 35-

VALOR: \$ 30.000

Detalle del Gasto: Ayuda traslado a Santiago de Mireles Castillo C.

RECIBO DE DINERO Nº 735 \$ 30000

RECIBÍ DE: Corporación de Madres

Por concepto de: Oncología Infantil y Valutariado

Monto: cincuenta y cinco mil

la cantidad de (en letras): Ayuda traslado Stgo

Nombre de quien recibe: Mireles Castillo Sotomayor

Día: 23 Mes: 04 Año: 16

Firma y R.U.T. del que recibe: [Firma] 10.135.217-K

N° Folio: 10135217

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:  
 Ayuda traslado a Santiago  
 a Nicolas Bustillo Esquivel

PEGUE

CajaVecina  
 BancoEstado  
 COMPROBANTE DE DEPOSITO  
 EN EFECTIVO CUENTA RUT  
 ARICA VFABIANI  
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE  
 000000000002506

FECHA	HORA	TERMINAL
25/05/16	15:32	00014518

N° CUENTA : 00010135217  
 FECHA CONTABLE : 26/05

Depositado a:  
 ESQUIVEL CALDERON SA  
 MONTO : 35.000  
 COD. AUTORIZACION : 430847

N° Folio: 73

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:  
 Ayuda traslado a  
 Santiago al  
 Carlos Rocco Hidalgo

RECIBO DE DINERO N° 73

DIA	MES	AÑO
12	06	2016

RECIBI DEL SR Corporación de Madres  
 Oncología Infantil y Adolescentes  
 LA SUMA DE treinta mil pesochinos  
 DE MADRES Carlos Rocco Hidalgo  
 A MANEJO POR CONCEPTO DE Ayuda viaje Stgo.  
 PAGO POR CONCEPTO PASAJE CONTINGENTE

En mayo de 2016 \$ 35.000.-

FIRMA Cristina Hidalgo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 74

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:  
 Ayuda traslado a  
 Santiago de  
 Nathalie Pizompa

RECIBO DE DINERO N° 74

DIA	MES	AÑO
19	06	2016

RECIBI DEL SR Corporación de Madres  
 Oncología Infantil y Adolescentes  
 LA SUMA DE treinta cinco mil  
 DE MADRES Nathalie Pizompa  
 A MANEJO POR CONCEPTO DE Ayuda viaje Santiago  
 PAGO POR CONCEPTO PASAJE CONTINGENTE





N° Folio: 48

VALOR: \$ 10.000 =

Detalle del Gasto:

Ayuda trasladado a  
Santiago de:  
Florinda Flores Ortiz

RECIBO DE DINERO N° 48			DIA	MES	AÑO
RECIBI DEL Sr. <i>Compania oncologica</i>			31	07	2016
DE LA SUMA DE <i>Infantil y Voluntariado</i>					
POR CONCEPTO DE <i>diez mil por</i>					
DE <i>Florinda Flores Ortiz</i>					
Ayuda trasladado					
EN EL 1986					
TABOLA ORTIZ			FIRMA		
\$ 10.015.378-2			<i>[Signature]</i>		

N° Folio: 53

VALOR: \$ 35.000 =

Detalle del Gasto:

Ayuda trasladado a  
Santiago de:  
Florinda Flores Ortiz

RECIBO DE DINERO N° 53			\$ 35.000		
Recibido de <i>Compania de Madres</i>					
Por concepto de <i>Oncologia Infantil y Voluntariado</i>					
de <i>Ayuda trasladado</i>					
de <i>Santiago</i>					
de <i>Florinda Flores Ortiz</i>					
La cantidad de (en letras) <i>treinta y cinco mil por</i>					
			pesos		
TABOLA ORTIZ			FIRMA		
Nombre del que recibe			<i>[Signature]</i>		
Día 01			Mes Septiembre		
Año 2016			Firma y R.U.T. del que recibe		
			11.015.378-2		

N° Folio: 56

VALOR: \$ 35.000 =

Detalle del Gasto:

Ayuda trasladado a  
Santiago de:  
Karla Pardo Rojas

RECIBO DE DINERO N° 56			\$ 35.000		
Recibido de <i>Compania de Madres Oncologia</i>					
Por concepto de <i>Infantil y Voluntariado</i>					
de <i>Ayuda trasladado</i>					
de <i>Santiago</i>					
de <i>Karla Pardo Rojas</i>					
La cantidad de (en letras) <i>treinta y cinco mil por</i>					
			pesos		
Roselinda Rojas			FIRMA		
Nombre del que recibe			<i>[Signature]</i>		
Día 01			Mes Septiembre		
Año 2016			Firma y R.U.T. del que recibe		
			11.015.378-2		