

**RENDICION DE CUENTAS**



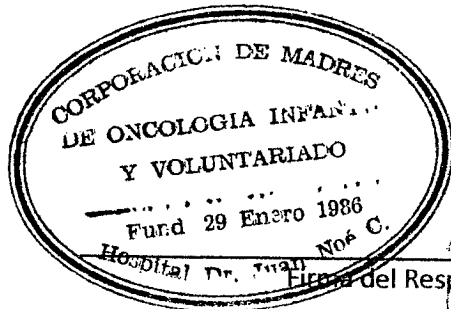
DEPENDENCIA	Corporación de Madres de Oncología Infantil y Voluntariado
NOMBRE RESPONSABLE	Julia Nuñez Apaza, TESORERA
RUT	75.964.050-0
CORREO O FONDO CONTACTO	oncoinfantilarica@gmail.com F: 58 2228343-971572709-992275925 julia.nunez.a@gmail.com crisrab2@hotmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.121
N° DECRETO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

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Alimentación	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	129849	17-02-16	HOSPITAL DR.JUAN NOE	4 tarros de leche 1 niño PT	\$ 39.032
1	132633	14-03-16	HOSPITAL DR.JUAN NOE	4 tarros de leche 1 niño PT	\$ 39.032
1	151498	12-03-16	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varias 1 niña	\$ 15.870
2	460247207	09-04-16	RENDIC HERMANOS S.A.	cereal,colaciones 1 niño	\$ 6.717
2	510128	08-09-16	SOC.FERRANDO ROJAS LTDA.	1 tarro de leche 1 niña	\$ 16.730
3	165451	11-04-16	BERNARDINO BOLAÑOS	3 kg fruta mas lacteos	\$ 4.350
3	930417	31-05-16	CARLOS FERNANDEZ ROJAS	Dulces varios p/once niños	\$ 3.908
3	674832	31-05-16	SUPER SANTA ISABEL	Queso y otros p/once niños	\$ 6.496
4	568232	06-08-16	SUPER SANTA ISABEL	Helados p/postre en su día	\$ 17.244
4	59701	15-09-16	ANA FLORES TICONA	Bebidas y dulces fiesta	\$ 7.890
4	164295	20-09-16	BERNARDINO BOLAÑOS	Gastos Fiesta de niños	\$ 70.100
5	171	03-10-16	NELSON MAMANI PAIRO	Milo y leche para entregar	\$ 44.100
6	55361	02-10-16	MARIA MAMANI APATA	36 kg de fruta para entregar	\$ 26.100
6	165016	03-10-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 27.680
6	165521	12-10-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias ayuda 2 niños	\$ 45.000
7	429191	21-10-16	GASTRONOMIA TIPICA LTDA.	almuerzo 3 mamás en Stgo	\$ 20.800
7	429237	28-10-16	GASTRONOMIA TIPICA LTDA.	almuerzo 2 mamás 1 niño	\$ 16.500
8	167074	07-11-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 2 niños	\$ 36.600
8	302000	14-11-16	MARIA MORALES MALDONADO	1 casata 1 paciente nuevo	\$ 2.200
8	836670	15-11-16	IVAN PANIAGUA VENTURINI	1 pizza para 1 niño PT	\$ 5.200
9	141342	15-11-16	SOC.GASTRONOMICA 890	once para 6 niños	\$ 42.300
9	558268	17-11-16	SOC.FERRANDO ROJAS LTDA.	2 tarros de leche 1 niña	\$ 33.460
10	1058121637	30-11-16	ADM.SUPER.HIPER LTDA	20 kg leche, arroz y azucar	\$ 103.500
11	167882	21-11-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias ayuda 2 niños	\$ 44.380
11	61786	22-11-16	FRANCISCO TRONCOSO OSSES	almuerzo para 1 niño y mamá	\$ 8.500
11	168300	28-11-16	BERNARDINO BOLAÑOS	ayuda en mercaderias 1 niño	\$ 21.920

12	168446	30-11-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias ayuda 5 niños	\$ 112.340
12	168492	01-12-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias ayuda 2 niños	\$ 58.438
12	168551	02-12-16	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias ayuda 1 niño	\$ 18.013
13	297	20-11-16	YESICA MAMANI PAIRO	20 kg leche y milo	\$ 155.600
SUBTOTAL					\$ 1.050.000
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Medicamentos y afines	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	26223866	05-05-16	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 24.290
14	26226516	01-07-16	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 92.320
15	501363	26-08-16	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 58.350
15	510129	08-09-16	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 37.585
16	564321	22-11-16	FARMACIAS CRUZ VERDE SA	Medicamentos varios	\$ 4.850
16	630493266	28-10-16	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 21.010
17	564320	22-11-16	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 62.077
17	40219890	24-11-16	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 90.300
18	49373644	29-11-16	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 60.380
18	138332	29-11-16	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 4.868
19	40220469	03-12-16	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 43.970
SUBTOTAL					\$ 500.000
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Materiales de Aseo y Oficina	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	108377	12-08-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
20	2223468895	26-08-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.000
20	108885	30-08-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.000
21	19696	06-09-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.000
21	21140	24-09-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.000
22	28797201907	10-11-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
22	25039	13-11-16	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
23	572	26-11-16	JOSE CUBILLOS PIZARRO	TARJETAS DE NAVIDAD	\$ 100.000
SUBTOTAL					\$ 150.000
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Pasajes y Movilización	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	467	28-10-16	METRO DE SANTIAGO	PASAJE METRO STGO	\$ 10.000
24	R/8	05-11-16	VILMA MARAMBIO	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
25	BC-YP63	02-10-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
25	BC-YP63	04-10-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
25	BC-YP63	11-10-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
26	BC-YP63	29-10-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
26	BC-YP63	02-11-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
26	BC-YP63	04-11-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
27	BC-YP63	01-12-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
27	BC-YP63	05-12-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
27	BC-YP63	06-12-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
28	BC-YP63	12-12-16	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 3.000
28	R/12	02-12-16	NATALIA VILLALOBOS	PASAJES EN SANTIAGO	\$ 12.000
SUBTOTAL					\$ 125.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Traslado Santiago	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
29	4D66E360	09-09-16	JENNIFER ROJAS BALBOA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
29	22601	12-10-16	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
30	24323	01-11-16	KATTY ESPINOZA CROSLEY	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
30	24BD5DF7	29-11-16	KATTY ESPINOZA CROSLEY	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
31	CC52884F	29-11-16	LEYDY NORIEGA GRAFA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
31	15CB6A4E	29-11-16	JENNIFER ROJAS BALBOA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
32	1E084174	29-11-16	CRISTINA HIDALGO CACERES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
32	BE3A6C3E	29-11-16	IRENE GUTIERREZ IBANEZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 80.000
33	4C6B74B4	01-12-16	VALESKA CANCINO TARQUE	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
33	DF3F5147	01-12-16	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
34	R/ 2	31-08-16	DOLORES CALLE	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
34	R/3	01-10-16	FABIOLA ORTIZ ROMERO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 15.000
34	R/4	09-10-16	IRENE GUTIERREZ IBANEZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 25.000
35	R/5	10-10-16	CRISTINA HIDALGO CACERES	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
35	R/6	14-10-16	LEYDY NORIEGA GRAFA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
35	R/1	28-10-16	NAU BALBOA TOLEDO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
36	RECIBO S/N	28-10-16	LEYDY NORIEGA GRAFA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
36	RECIBO S/N	12-11-16	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
36	R/9	17-11-16	VILMA MARAMBIO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
37	R/10	30-11-16	FIGRELA FLORES ORTIZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
				SUBTOTAL	\$ 675.000
				TOTAL	\$ 2.500.000



*Julia ...*  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica a 05 de Diciembre de 2016

N° Folio: 129849

VALOR: \$ 39.032.-

Detalle del Gasto:

4 Tarros de leche para  
paciente terminal

Hospital Regional Arica y Parinacota  
Dr. Juan Noé Crevani

BOLETA N° 129849 FECHA: 17-02-2016 ✓  
NOMBRE: LUCIANO ALBERTO BUCALO  
ESPINOZA  
R.U.N.: 19104347-2  
PREVISION: FONASA B  
F.PAGO: FONASA INST.  
T.PAGO: EFECTIVO  
C.TA.CTE.: 048643  
Cajero(a): PAMELA SALGADO

ITEM	MONTO
1 LECHE	39.032
<b>MEDICAMENTOS (4310105)</b>	<b>39.032</b>
<b>TOTAL FACTURADO PROGRAMA</b>	<b>\$39.032</b>
<b>TIMBRE RECAUDACIÓN</b>	

N° Folio: 132633

VALOR: \$ 39.032.-

Detalle del Gasto:

4 Tarros de leche para  
paciente terminal

Hospital Regional Arica y Parinacota  
Dr. Juan Noé Crevani

BOLETA N° 132633 FECHA: 14-03-2016 ✓  
NOMBRE: LUCIANO ALBERTO BUCALO  
ESPINOZA  
R.U.N.: 19104347-2  
PREVISION: FONASA B  
F.PAGO: FONASA INST.  
T.PAGO: EFECTIVO  
C.TA.CTE.: 958985  
Cajero(a): PAMELA SALGADO

ITEM	MONTO
4 CUSURE POLVO TA 1000 GR	39.032
<b>MEDICAMENTOS (4310105)</b>	<b>39.032</b>
<b>TOTAL FACTURADO PROGRAMA</b>	<b>\$39.032</b>
<b>TIMBRE RECAUDACIÓN</b>	

N° Folio: 151498

VALOR: \$ 15.870.-

Detalle del Gasto:

Merenderos varios para  
1 niña

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 151498**

**BERNARDINO ARTURO  
BOLANOS GUTIERREZ**  
CARNICERÍA - ROTISERÍA  
LABARROTES LACTEOS,  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA  
C. Matr. Av. Raúl Araya N° 2778  
Suc. AGRICULTOR PROPIETARIO  
Valle de Luta Kms 45 La Higuera  
D. Part. Raúl Araya N° 2780  
RUT: 7.808.040-K - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

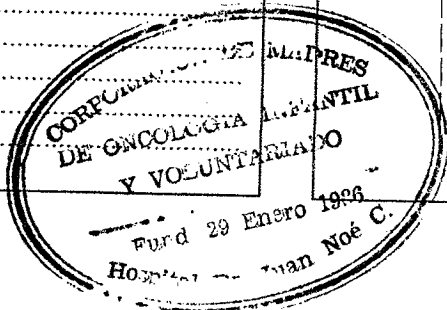
**VALOR TOTAL**

**\$ 15.870**

DIA	MES	AÑO
10	3	2016

GRAFICOLOR - Tupiza 2606 - F: 223145 - Fax: 582863 - Arica

**Copia - Cliente**



N° Folio: 460247207

VALOR: \$ 6.717

Detalle del Gasto:

Cereal, galletas y colaciones para niño

Santa Maria  
R.U.T. 81.537.800-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-12  
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS

Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica  
Fecha Emisión: 09/04/2016 Hora: 19:32 Trans: 257239  
Local: 923 Caja: 3 a Electrónica: 460247207

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
5120327	CEREAL NESQUIK 400	\$1990
21	PAN COLIZA KG	\$291
	0 182 x 1 KG \$1.599 c/	
7802215505140	GALLETA CHOCO CHIP	\$519
78041110	CHIQUITIN NESTLE 4	\$570
	3 x 1 UN \$190 c/u	
7602200270114	MIFRUT MANZANA AVE	\$379
	COLACIONES	\$-82
7802215505027	GALLETA OBSESION C	\$679
7613031891344	LECHE CONDENSADA N	\$809
78041097	CHIQUITIN NESTLE 4	\$570
	3 x 1 UN \$190 c/u	
7802200270015	MIFRUT DURAZNO VIV	\$379
	COLACIONES	\$-83
7792170000432	GALLETA TODDY 75 G	\$399
7802200270027	MIFRUT MANZANA VIV	\$379
	COLACIONES	\$-82
<b>TOTAL</b>		<b>\$6717</b>
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$6720
SIN		\$3283
UNIDAD FISCAL CHILE		\$-3
TOTAL		\$3280

N° Folio: 540128

VALOR: \$ 16.730

Detalle del Gasto:

A Tarro de leche para niño

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 510128 ✓ Caja: 4

Fecha: 08-09-2016 ✓ Hora: 14:08:10

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
***Descuento Convenio			-1.260
<b>SUBTOTAL BOLETA \$</b>			<b>16.730</b>
<b>TOTAL EXENTO \$</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL \$</b>			<b>16.730</b>

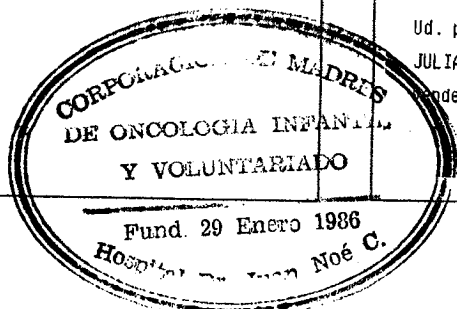
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1	
Dinero			\$	20.000
Efectivo			\$	16.730
Vuelto			\$	3.270

Ud. pudo ganar 168 puntos.

JULIA NUNEZ

Medidor: 15361 MARIA VERON GONZALEZ R [58160]

A.577196117



N° Folio: 165451

VALOR: \$ 4.350.-

Detalle del Gasto:

3 Kg. de frutas mas  
leches para 1 niño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 165451**

**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**

**\$ 4350**

DIA: 11 MES: 4 AÑO: 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 223145 - Fax 582963 - Arica

**Copia - Cliente**

N° Folio: 930417

VALOR: \$ 3.908.-

Detalle del Gasto:

Dulces varios para once  
niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

PANADERIA SAN ANTONIO  
CARLOS FERNANDEZ ROJAS  
SAN MARTIN 550 ARICA  
RUI 2178057 K DL 825  
BOLETA AUT SII CAJA 2  
RES NAC 1896 06 03

REG 31-05-2016/19:24  
930417

PAN SURTIDO .758  
DULCES .3.150  
EFECTIVO .3.908

N° Folio: 674832

VALOR: \$ 6.496.-

Detalle del Gasto:

Queso y jamon para  
once de niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008 X

BOLETA #501

374832 Caja: 0004

g x 1.259 /K

04664 TOMATE LARGA V 1.211

00032 PIMIENTO MORRON 479

g x 5.556 /K

00000 045 QUESO GALLA COLON 2.317

801 00215 FIAMBRE JAMON SAND 799

78034/300160 PRE PIZZA TOQUES D 1.690

SUB TOTAL 6.496

TOTAL DESCUENTOS 0

EFECTIVO 10.000

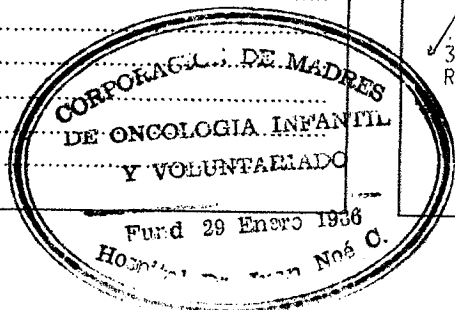
Aporte Fund. Mj Parque 4

VUELTO 3.500

TOTAL 6.496

31/05/16 17:19 0804 04 02 008324

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO



N° Folio: 568232

VALOR: \$ 17.244.-

Detalle del Gasto:

*Helados para postre  
para niños en su día*

PES. 1717 DEL 03/10/2008

4013	33	Caja: 0002	
7130		HEL CHARLOT	2.849
7802T		OSTRE CHARLOT	2.849
7802T		OSTRE CHARLOT	2.849
7802T		OSTRE CHARLOT	2.849
7802T		OSTRE CHARLOT	2.999
76130		OSTRE CHARLOT	2.849
			17.244
			0
			20.00

670 MERCADO

\*\*\*\*\* PUNTOS \*\*\*\*\*

CUENTA: \*\*\*\*\*41\*\*\*\*

NOMBRE: EPTKA DE LA MADE PINTO JAQU

SALDO DE PUNTOS AL 04/08/2016 : 0

PUNTOS POR VENCER AL 01/09/2016 : 0

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD : 69

TOTAL PUNTOS COMPRA : 69

PUNTOS CENCOSUD 603604000

*Helados \$17.244.-*

N° Folio: 59701

VALOR: \$ 7.890.-

Detalle del Gasto:

*Dulces y Bebidas fiesta  
niños*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 059701**

**ANA VICTORIA FLORES TICONA BAZAR**

**VENTA DE CONFITES**

**“LOS NENUCOS”**

Av. Manuel Bulnes 2108  
Población Chile  
RUT: 5.990.972-K - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**

**\$ 7.890**

DIA 15 MES 9 AÑO 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 164295.-

VALOR: \$ 70.100.-

Detalle del Gasto:

*Insumos y alimentos  
varios fiesta de niños*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 164295**

**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**

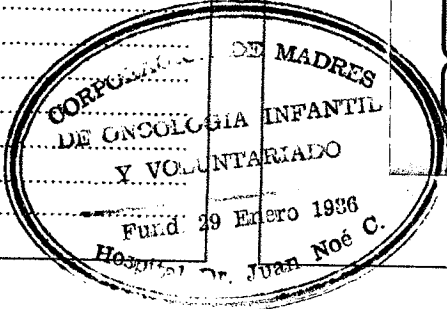
**VALOR TOTAL**

**\$ 70.100**

DIA 20 MES 09 AÑO 2016

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

Copia - Cliente



**NELSON ESTEBAN MAMANI  
PAIRO**

Giro: ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR,  
LACTEOS Y BEBIDAS - AGRICULTOR ARREND  
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 B.6-7  
TERMINAL ASOAGRO- ARICA  
eMail : NELSONMAMANIPAIRO@GMAIL.COM

R.U.T.:10.198.323- 4

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº171**

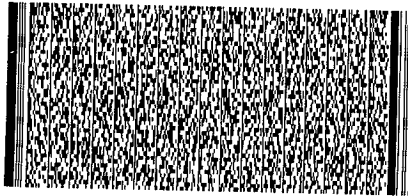
S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 251776

Fecha Emision: 03 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): CORP DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y  
VOLUNTARIADO  
R.U.T.: 75.964.050- 0  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 1000 PISO 5 PEDIATRIA  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

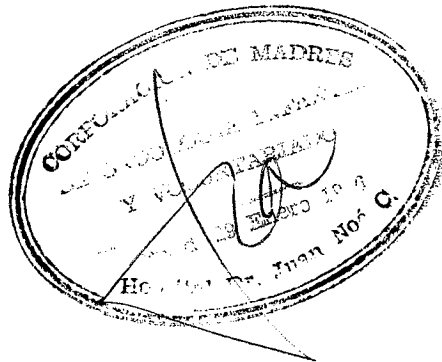
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Según guía n° 000163	1	37.059			37.059



Timbre Electrónico S!!

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	37.059
I.V.A. 19%	\$	7.041
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44.100</b>





N° Folio: 55361

VALOR: \$ 26.100.-

Detalle del Gasto:

36 Kg. de fruta para entregar a niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 055361

**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

\$ 26.100.-

Total

Día	Mes	Año
		20

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 165016

VALOR: \$ 27.680.-

Detalle del Gasto:

mercaderias varios en ayuda de 1 niño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 165016

**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

\$ 27.680

DIA	MES	AÑO
03	10	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2866 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 165521

VALOR: \$ 45.000.-

Detalle del Gasto:

mercaderias varias para 2 niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 165521

**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

\$ 45.000

DIA	MES	AÑO
12	10	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2905 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente



6.

N° Folio: 429191

VALOR: \$ 20.800 =

Detalle del Gasto:

Almuerzo 3 personas en Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**GASTRONOMIA TIPICA LIMITADA**  
**R.U.T.: 77.972.760-2**  
**RESTAURANT**  
 AVDA. PROVIDENCIA 1705  
 LOCALES K, L, M, N, A, G  
 TELEFONO: 25336844  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO

**Nº 429191**

DIA	MES	AÑO
17	10	10

Boleta de Ventas y Servicios

**\$ 20.800**

AVL. Imp. TAMI Rut: 7.362.825-3  
 Fono: 6579322 - Eyzaguirre 1073  
**DUP.: CLIENTE**

N° Folio: 429237

VALOR: \$ 16.500 =

Detalle del Gasto:

almuerzo 2 personas y 1 niño en Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**GASTRONOMIA TIPICA LIMITADA**  
**R.U.T.: 77.972.760-2**  
**RESTAURANT**  
 AVDA. PROVIDENCIA 1705  
 LOCALES K, L, M, N, A, G  
 TELEFONO: 25336844  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO

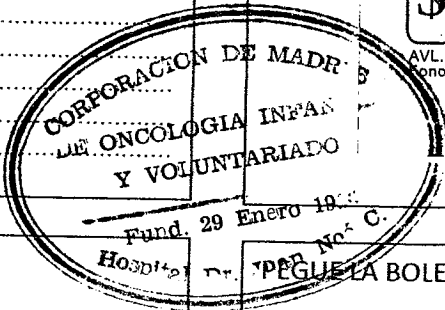
**Nº 429237**

DIA	MES	AÑO
16	10	10

Boleta de Ventas y Servicios

**\$ 16.500**

AVL. Imp. TAMI Rut: 7.362.825-3  
 Fono: 6579322 - Eyzaguirre 1073  
**DUP.: CLIENTE**



N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

*(This section is crossed out with a diagonal line)*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*(This section is crossed out with a diagonal line)*

N° Folio: 167074

VALOR: \$ 36.600 =

Detalle del Gasto:

menaderias varias para  
2 niños

PEGUE LA ROIETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 167074**

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

**VALOR TOTAL**

\$ 36.600

DIA: 02 MES: 11 AÑO: 2016

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

**Copia - Cliente**

N° Folio: 302000

VALOR: \$ 2.200 =

Detalle del Gasto:

1 casaca de helado  
para paciente nuevo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 302000**

**María Teresa Morales Maldonado**  
DEPOSITO DE VINOS Y LICORES  
VENTA DE HELADOS Y CONFITES  
C.M.: Chapiquiña Nº 2690  
Suc.: Tucapel Nº 1832  
Suc.: 18 de Septiembre Nº 301  
Galería El Morro Local 212  
Venta de Prendas de Vestir  
Accesorios, Bazar y Paquetería  
RUT.: 9.415.355-7 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 2.200

DIA: 10 MES: 11 AÑO: 2016

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas Nº 2518 Arica  
Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rul.: 8.222.047-K

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 836670

VALOR: \$ 5.200 =

Detalle del Gasto:

1 pizza para 1 niño  
paciente terminal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1

**836670**

**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

\$ 5200

TOTAL

DIA: 10 MES: 11 AÑO: 2016

L.A. UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

8-

N° Folio: 141342

VALOR: \$ 42.300.-

Detalle del Gasto:

Once para 6 niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

141342

SOCIEDAD GASTRONOMICA  
890 LIMITADA  
RESTAURANT TURISTICO

**"EL 890 LTDA."**

21 de Mayo N° 890  
Fono: 2256643  
ARICA

RUT.: 76.215.615-6  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS.

Gracias por su preferencia

\$ 42300  
TOTAL  
DIA MES AÑO  
18/11/16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 558268

VALOR: \$ 33.460.-

Detalle del Gasto:

2 tarros de leche para  
1 niña.

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electronica N°: 558268

Caja: 2

Fecha: 17-11-2016

Hora: 13:53:36

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

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	34.000
Efectivo		\$	33.460
Vuelto		\$	540

Ud. pudo ganar 335 puntos.

JULIA NUNEZ

Vendedor: 15363 SEBASTIAN TAPIA PEREZ

[61290]

A.685812320

N° Folio: 1058121637

VALOR: \$ 103.500.-

Detalle del Gasto:

20 kg. (le arroz y azúcar)  
30 cajas de leche  
para entregar

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA  
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001058121637 Caja: 0004

Fecha: 30/11/2016 Hora: 14:12:28

CODIGO: 7801432000049

10X640 ARROZ G.2 LA \$ 6.400

CODIGO: 7801505231912

10X740 AZUCAR IANSA \$ 7.400

CODIGO: 7802920005973

30X2.990 LECHE ENT P \$ 89.700

SUBTOTAL 103.500

EFFECTIVO 110.000

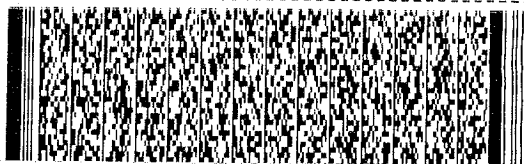
VUELTO 6.500

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 50

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

828

PESOS MI CLUB.



N° Folio: 167882

VALOR: \$ 44380.-

Detalle del Gasto:

*mercaderías varios en  
ayuda a 2 niños*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 167882**

**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

\$ 44.380

DÍA MES AÑO  
21 11 20 16

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

Copia - Cliente

N° Folio: 61786

VALOR: \$ 8.500.-

Detalle del Gasto:

*almuerzo para 1 niño  
y su mamá.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 061786**

**FRANCISCO  
TRONCOSO OSSÉS**  
SERVICIO DE  
COMIDAS PREPARADAS  
"LA CASA  
DEL COCTEL"  
SAN MARTÍN 495 - CENTRO  
FONO: 250400 - CEL: 09-9957861  
RUT 5.968.496-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.500

TOTAL

DÍA MES AÑO  
11 11 20 16

Imp. LA GAVIOTA - Fono: 253140 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 168300

VALOR: \$ 21.920.-

Detalle del Gasto:

*mercaderías varios  
en ayuda 1 niño*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 168300**

**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

\$ 21.920

DÍA MES AÑO  
28 11 20 16

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

Copia - Cliente

AA.-

N° Folio: 168446

VALOR: \$ 112.340.-

Detalle del Gasto:

mercaderías varios en  
ayuda a 5 niños.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 168446**

**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**

**\$ 112.340**

DIA	MES	AÑO
30	11	2016

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

**Copia - Cliente**

N° Folio: 168492

VALOR: \$ 58.438.-

Detalle del Gasto:

mercaderías varios en  
ayuda a 2 niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 168492**

**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**

**\$ 58.438**

DIA	MES	AÑO
01	12	2016

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

**Copia - Cliente**

N° Folio: 168551

VALOR: \$ 18.013.-

Detalle del Gasto:

mercaderías varios en  
ayuda a 1 niño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 168551**

**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

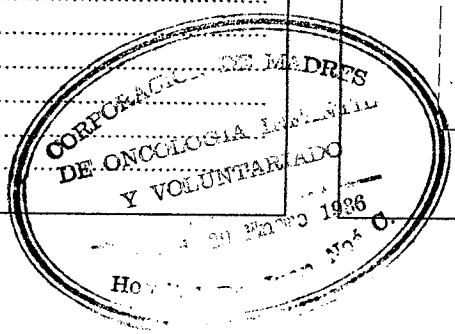
**VALOR TOTAL**

**\$ 18.013**

DIA	MES	AÑO
02	12	2016

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

**Copia - Cliente**



**YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO**

Giro: ABARROTES POR MAYOR Y MENOR  
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 6-7-8 T.  
ASOAGRO- ARICA  
eMail : JNOE885@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:10.468.347- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº297**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): CORP DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO

R.U.T.: 75.964.050- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

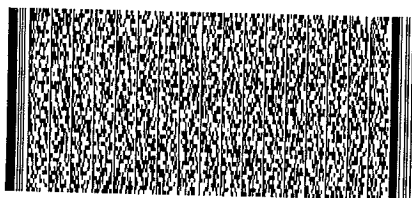
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 1000 PISO 5 PEDIATRIA

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	caja leche colun en polvo	2	58.823,5			117.647
-	caja leche soprole	2	6.554,6			13.109

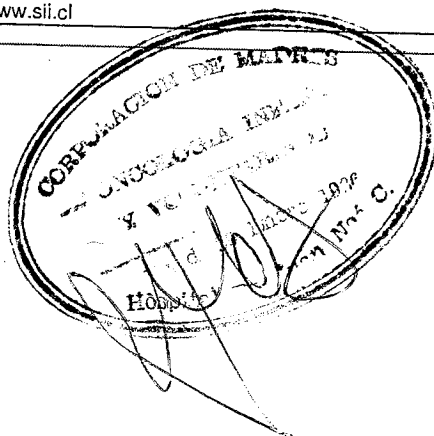


Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*Cancelado*

MONTO NETO	\$	130.756
I.V.A. 19%	\$	24.844
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>155.600</b>





N° Folio: 26223866

VALOR: \$ 24.290

Detalle del Gasto:

medicamentos varios

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

GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
R.U.T.: 76.378.831-8  
SUCURSAL: 112 CAJA: 09

21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
BOLETA ELECTRONICA No 26223866

FECHA DE EMISION: 05/05/2016 HORA: 12:12

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
FASAPL.GASA DISP.10 (\$ 1.670,00 c/u)		4	6.680
GUANTE NEXCAR.VINIL 50. (\$ 5.870,00 c/u)		3	17.610
Total Boleta			\$ 24.290
EFFECTIVO			\$ 40.000
Vuelto			\$ 15.710

Vendedor :007948-YUBERLINDA DEL C. C



N° Folio: 26226516

VALOR: \$ 92.320

Detalle del Gasto:

medicamentos varios

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

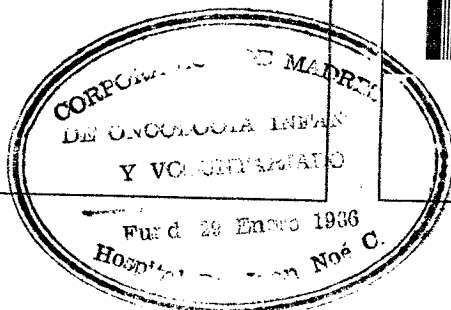
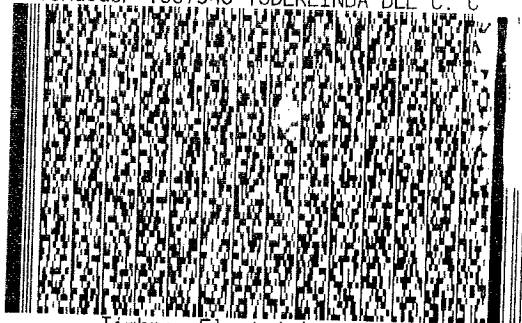
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
R.U.T.: 76.378.831-8  
SUCURSAL: 112 CAJA: 09

21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
BOLETA ELECTRONICA No 26226516

FECHA DE EMISION: 01/07/2016 HORA: 12:22

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PALTOMIEL AD.200ML (\$ 3.860,00 c/u)		10	38.600
**Precio Oferta			-8.700
PALTOMIEL INF.125ML. (\$ 5.240,00 c/u)		5	26.200
**Precio Oferta			-6.250
GASA NEXCARE.15X15CM.6U (\$ 2.510,00 c/u)		10	25.100
ASEPTIK GUAN.VI.100 (\$ 5.790,00 c/u)		3	17.370
Sub-Total Boleta			\$ 107.270
Total Descuento			\$ 14.950
Total Boleta			\$ 92.320 ✓
EFFECTIVO			\$ 100.000
Vuelto			\$ 7.680

Vendedor :007948-YUBERLINDA DEL C. C



N° Folio: 501363

VALOR: \$ 58.350.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios - -

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8  
Dirección: 18SEPT1063, ARICA  
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
Boleta Electrónica N°: 501363  
Fecha: 26-08-2016  
Sucursal: 507

Caja: 4  
Hora: 20:06:22

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
KNOP PALTOMIEL PED. JBE.	5	4.740	23.700
***PALTOMIEL PED. A 2990			-8.750
NASTIZOL DIA/NOC.COM.12+	2	4.540	9.080
***NASTIZOL D/N A 2990			-3.100
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	5	3.640	18.200
***KNOP PALTOMIEL JBE. A 2990			-3.250
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	6	1.090	6.540
ABRILAR JBE.35MG/5ML100M	2	4.390	8.780
***ABRILAR JBE. A 3990			-800
PARACETA.BE.COM.500MG.16	10	795	7.950
SUBTOTAL BOLETA \$			58.350
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			58.350

N° Folio: 510129

VALOR: \$ 37.585.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

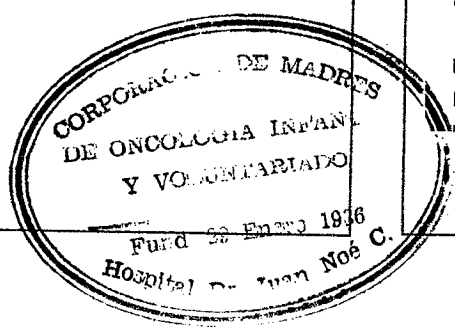
R.U.T.: 78.818.110-8  
Dirección: 18SEPT1063, ARICA  
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
Boleta Electrónica N°: 510129  
Fecha: 08-09-2016  
Sucursal: 507

Caja: 4  
Hora: 14:09:52

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

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
EPAMIN CAP.100MG.100	1	24.190	24.190
***Descuento Convenio			-1.694
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	1	1.195	1.195
***Descuento Convenio			-180
PARACETA.BE.COM.500MG.16	4	885	3.540
***Descuento Convenio			-531
VITARAMA -C.COM.100MG.10	10	1.190	11.900
***Descuento Convenio			-833
SUBTOTAL BOLETA \$			37.587
Descuento por ajuste \$			-2
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			37.585

PRODUCTOS	4	UNIDADES	16
Dinero		\$	38.000
Efectivo		\$	37.585
Impuesto		\$	115



N° Folio: 564321

VALOR: \$ 4.850.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 564321

Caja: 1

Fecha: 22-11-2016

Hora: 15:22:12

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
VITARAMA -C COM.100MG.10	5	1.190	5.950
***DESCUENTO FCV			-1.000
		SUBTOTAL BOLETA \$	4.950
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	4.950

PRODUCTOS 1 UNIDADES 5

N° Folio: 630493266

VALOR: \$ 21.010.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALT. # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 630493266

Caja: 3

Fecha: 28-10-2016

Hora: 15:13:07

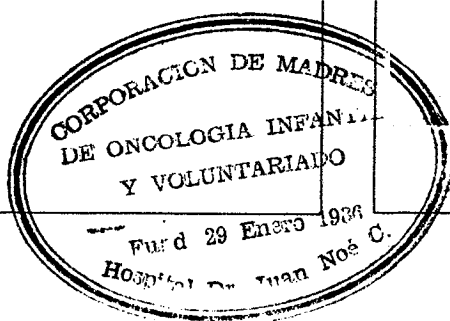
Sucursal: 450 SANTA BEATRIZ 22 PROV

CAJA LOS ANDES CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 7819/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC COM.30	1	11.640	11.640
***Descuento Convenio			-582
PHB CEP.ADLTO SUPER 6	1	2.990	2.990
AMOX+A.CL.BE.C0500/125.2	1	7.490	7.490
***Descuento Convenio			-525
		SUBTOTAL BOLETA \$	21.013
		Descuento por ajuste \$	-3
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	21.010



N° Folio: 564320

VALOR: \$ 62.077-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 564320

Caja: 1

Fecha: 22-11-2016

Hora: 15:18:56

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC COM.30	1	12.225	12.225
***Descuento Convenio			-856
EPAMIN CAP.100MG.100	1	24.190	24.190
***Descuento Convenio			-1.694
GENIOL AD.COM.500MG.20	10	1.190	11.900
***Descuento Convenio			-1.795
NASTIZOL DIA/NOC.COM.12+	1	4.540	4.540
***NASTIZOL D/N A 2990			-1.550
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	10	1.195	11.950
***Descuento Convenio			-1.793
VITARAMA -C COM.100MG.10	5	1.190	5.950
***DESCUENTO FCV			-1.000
SUBTOTAL BOLETA \$			62.077
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			62.077

N° Folio: 40219890

VALOR: \$ 90.300-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios

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

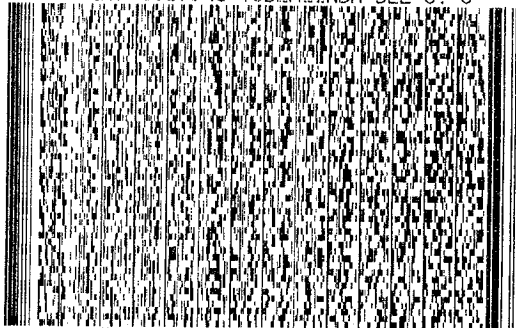
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA

BOLETA ELECTRONICA N° 40219890

FECHA DE EMISION: 24/11/2016 HORA: 12:37

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DAKTARIN 2%GEL.40GR.		2	47.940
(\$ 23.970,00 c/u)			
FUCIDIN 2%CREM.15GR.		2	42.420
(\$ 21.210,00 c/u)			
Total Boleta			\$ 90.360
EFFECTIVO			\$ 100.000
Vuelto			\$ 9.640

Vendedor: 007948-YUBERLINDA DEL C. C



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-03-2014

Verifique documento:

www.farmaciasahumada.cl



17-

N° Folio: 49373644

VALOR: \$ 60.380.-

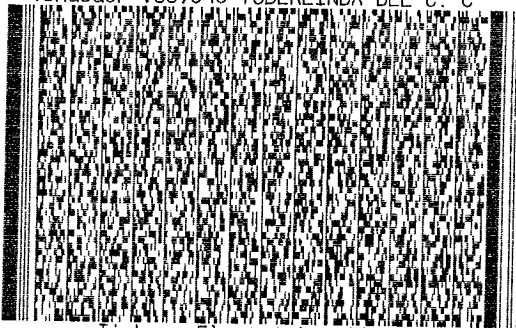
Detalle del Gasto:

medicamentos varios.

FARMACIAS AHUMADA S.A.  
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
SANTIAGO  
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
R.U.T.: 76.378.831-8  
SUCURSAL: 112 CAJA: 09  
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
BOLETA ELECTRONICA No 49373644  
FECHA DE EMISION: 29/11/2016 HORA: 13:58

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MULTAMIN C.100MG.100COM (\$ 1.560,00 c/u)		8	12.480
PALTOMIEL AD.200ML (\$ 3.170,00 c/u)		10	31.700
PALTOMIEL INF.125ML. (\$ 5.400,00 c/u)		3	16.200
Total Boleta			\$ 60.380
EFFECTIVO			\$ 70.000
Vuelto			\$ 9.620

Vendedor :007948-YUBERLINDA DEL C. C



Timbre Electrónico SII

N° Folio: 138332

VALOR: \$ 4.868.-

Detalle del Gasto:

Palto miel infantil.

DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 138332

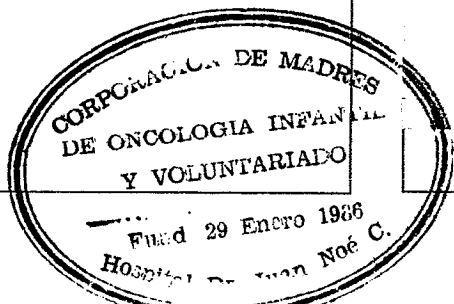
Fecha: 7 Vendedor: [initials]

Fecha de	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
	4868		4868
TOTAL \$			4.868

GALAS EDICIONES E IMPRENTA LIMITADA - RUT: 79.917.350-0 - GENERAL URRIOLA 646 - STGO.

V°B° Dig

DUPLICADO: CLIENTE



N° Folio: 40220469

VALOR: \$ 43.970.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios --

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

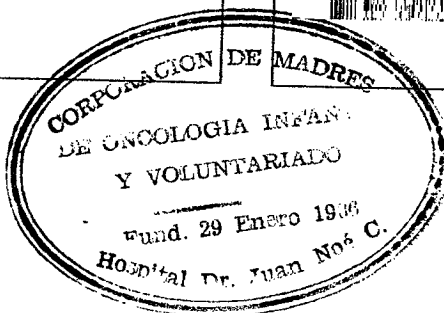
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA

BOLETA ELECTRONICA N° 40220469

FECHA DE EMISION: 03/12/2016 HORA: 22:33

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MULTAMEN C. 100MG. 100COM		15	23.400
(\$ 1.560,00 c/u)			
**Precio Oferta			-8.550
CLOR. SODIO 0.9% 50. 500ML		10	13.300
(\$ 1.330,00 c/u)			
PALTOCEL AD. 200ML		4	12.680
(\$ 3.170,00 c/u)			
**Precio Oferta			-720
IBUPROFENO 400MG. 2000		2	2.080
(\$ 1.040,00 c/u)			
DIC. OFENACC 50MG. 100COMP		1	480
(\$ 480,00 c/u)			
VAT. VII CAR. MEN. 10UN.		2	2.400
(\$ 1.200,00 c/u)			
**Precio Oferta			-1.100
=====			
Sub-Total Boleta	\$		54.340
Total Descuento	\$		10.370
Total Boleta	\$		43.970
=====			
EFFECTIVO	\$		44.000
Vuelto	\$		30

vendedor: 008004-CARLA ANDREA HENRIQ



N° Folio: 108377  
 VALOR: \$ 10.000 =  
 Detalle del Gasto:  
 Recarga de teléfono

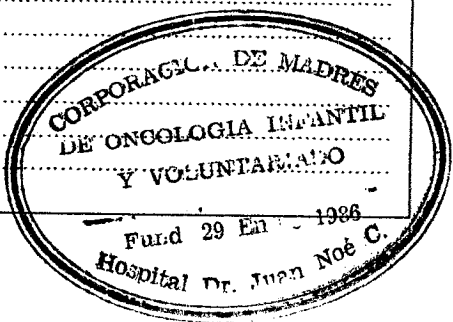
\*\*\*\* FARMACIAS AHUMADA S.A. \*\*\*\*  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO CENTRO  
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
 Atención Farmacéutica.  
 R.U.T.: 76.378.831-8  
 21 DE MAYO # 359, ARICA  
 COMPROBANTE N-108377  
 \*\*\* MOVISTAR \*\*\*  
 MONTO : \$10,000  
 Num. Teléfono : 71572709  
 C. Autorización: 021035780399  
 ID Transacción: 5403977211  
 Fecha 12/08/2016 Hora: 17:03:03  
 Comercio: FARMACIAS AHUMADA  
 al : 0112 Terminal: 00005781  
 Vendedor: 008004-CARLA ANDREA ENRIQUEZ MORAL  
 ES  
 Producto: 00000001 FULLCARGA

N° Folio: 2223468895  
 VALOR: \$ 5.000 =  
 Detalle del Gasto:  
 Recarga de teléfono

FARMACIAS CRUZ VERDE  
 COMPROBANTE DE RECARGA  
 Movistar  
 Local: 503 Fecha: 28/08/2016 15:04 Mq: 6 Vd: 169  
 8  
 Tipo de Recarga : Movistar  
 Nro. Telefono : 971572709  
 Monto : \$ 5.000  
 Código de Autorización : 02223468895  
 ID Transacción : 5530  
 TOTAL AUTORIZADOS : \$ 5.000  
 Efectivo \$ 5.000  
 Este recarga por tus  
 minutos de teléfono desde  
 \$2000 de recargar de redes sociales  
 sin descontar megas  
 Producto No reembolsable  
 No se aceptan devoluciones

N° Folio: 108885  
 VALOR: \$ 5.000 =  
 Detalle del Gasto:  
 Recarga de teléfono

\*\*\*\* FARMACIAS AHUMADA S.A. \*\*\*\*  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO CENTRO  
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
 Atención Farmacéutica.  
 R.U.T.: 76.378.831-8  
 21 DE MAYO # 359, ARICA  
 COMPROBANTE N-108885  
 \*\*\* MOVISTAR \*\*\*  
 MONTO : \$5,000  
 Num. Teléfono : 71572709  
 C. Autorización: 022600994024  
 ID Transacción: 5419643391  
 Fecha : 30/08/2016 Hora: 20:52:26  
 Comercio: FARMACIAS AHUMADA  
 Local : 0112 Terminal: 00005781  
 Vendedor: 007948-YUBERLINDA DEL C. CASTILLO  
 QUEVE  
 Producto: 00000001 FULLCARGA  
 Tu número ha sido recargado. Consulta



N° Folio: 19696

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de Teléfono

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina  
BancoEstado

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR  
EN EFECTIVO  
ARICA VFABIANI  
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE  
000000000002506

FECHA HORA TERMINAL  
06/09/16 15:01 00014518

FECHA CONTABLE : 07/09

TELEFONO : 971572709  
MONTO \$ 5.000  
N° TRANSACCION : 019696  
COD. AUTORIZACION : 509696  
COD. AUT. MOVISTAR : 013184916810

N° Folio: 21140

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de teléfono.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

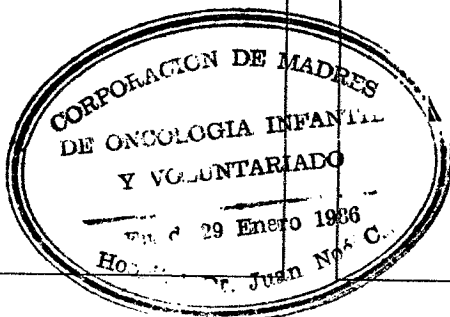
CajaVecina  
BancoEstado

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR  
EN EFECTIVO  
ARICA VFABIANI  
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE  
000000000002506

FECHA HORA TERMINAL  
24/09/16 17:35 00014518

FECHA CONTABLE : 26/09

TELEFONO : 971572709  
MONTO \$ 5.000  
N° TRANSACCION : 021140  
COD. AUTORIZACION : 461140  
COD. AUT. MOVISTAR : 014749356972





N° Folio: 28797201907

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de telefono.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FARMACIAS CRUZ VERDE  
COMPROBANTE DE RECARGA  
Movistar

Local: 507 Fecha: 10/11/2016 14:00 Mq: 4 Vd: 153  
6

Tipo de Recarga : Movistar  
Nro. Telefono : 971572709  
Monto : \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion : 028797201907  
ID Transaccion : 3493

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000

Efectivo \$ 10.000

Activa tu bolsa Halloween de \$2500  
marcando \*303# opcion 7 y obten  
1GB de navegacion + 100 minutos  
y 1GB adicional en redes sociales  
Valida del 23 al 30 de Octubre 2016

Producto No reembolsable  
No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia

N° Folio: 25039

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Recarga de telefono.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina  
BancoEstado

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

FECHA HORA TERMINAL  
13/11/16 11:50 00014518

FECHA CONTABLE : 14/11

TELEFONO : 971572709  
MONTO \$ 10.000  
N° TRANSACCION : 025039  
COD. AUTORIZACION : 145039  
COD. AUT. MOVISTAR : 019048628328

Tu telefono movil ha sido  
recargado exitosamente, consulta

CORPORACION DE MADRES  
DE ONCOLOGIA INFANTIL  
Y VOLUNTARIADO

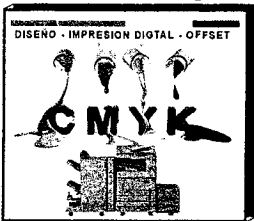
Fund. 29 Enero 1986

Hospital Noé C.

# Graficolor IMPRENTA

Av. Tucapel N° 2606 - Fonos: 582223145 - 582598003 - Arica  
 www.imprentagraficolor.cl - E-mail: imprenta.graficolor@gmail.com

## FULL COLOR



**JOSE ARTURO CUBILLOS PIZARRO**  
 Giro: IMPRENTA Y ENCUADERNACION, FOTOCOPIAS, COMPRA Y VENTAS INSUMOS GRAFICOS  
 AVENIDA TUCAPEL 2606 CHILE- ARICA  
 eMail : IMPRENTA.GRAFICOLOR@GMAIL.COM

R.U.T.: 8.481.020-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°572

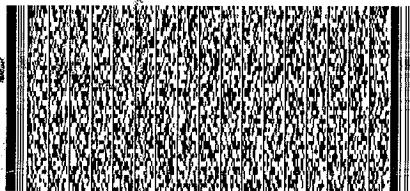
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Noviembre del 2016

Telefono : 58 2223145

SEÑOR(ES): CORP DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO  
 R.U.T.: 75.964.050-0  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 1000 PISO 5 PEDIATRIA  
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

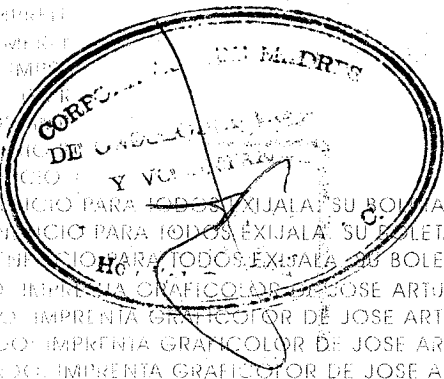
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.*	%Desc.	Valor
	TARJETAS DE NAVIDAD SEGUN MUESTRA	275	305,58			84.035
MONTO NETO						\$ 84.035
I.V.A. 19%						\$ 15.967
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 100.002



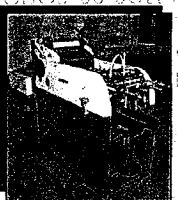
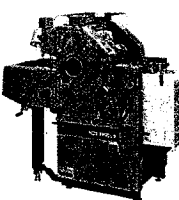
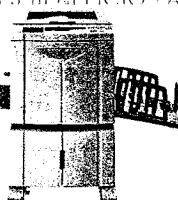
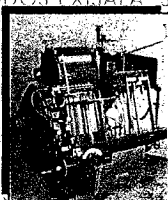
*Concluido*

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



**BOLETAS, FACTURAS, GUIAS, FORMULARIOS EN GENERAL, FORMULARIO CONTINUO, TARJETAS DE LICENCIATURAS, MATRIMONIO, BAUTIZO, PRESENTACION, CALENDARIOS, PENDONES, GIGANTOGRAFIA, FOTOCOPIA**



N° Folio: 467

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

*Pasaje nutro santiago*

PEGI

MILRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

A

A

SERVICIO DE VENTA: 3

FECHA DE OPERACION: 28/10/16

HORA DE OPERACION: 17:50:37

NRO. DE OPERACION: 467

ESTACION: Los Leones

NRO. DE POS: 327

NRO. DE VENDEDOR: 17386178

NRO. DE CHIP: 1437108310

NRO. TARJETA BIP: 80220138

SALDO ANTERIOR: \$ 260

CARGA EFECTUADA: \$ 3.000

SALDO EN TARJETA: \$ 3.260

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

A

A

¡Felicitaciones!  
Con este comprobante

N° Folio: E

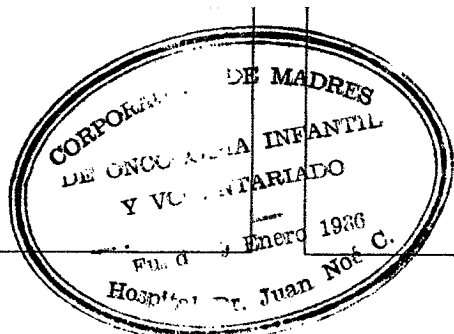
VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*Pasaje local para*  
*1 madre.*

DE DINERO	N° 8	\$ 10000
<i>raciones de madres</i>		
<i>logia Infantil y Voluntariado</i>		
<i>1 diez pesos parase</i>		
<i>anco Aquino Marañón</i>		
<i>parase local</i>		
EL 05 DE Noviembre AÑO 2016		
RECIBE	R.U.T.	FIRMA
<i>RAMBRO</i>	<i>10.990217-E</i>	<i>[Signature]</i>



N° Folio: BC YP 63


VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado aeropuerto.

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


Celular: **09-5452134**

FECHA: 2 / 10 / 2016 

NOMBRE: Fiorella Flores

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:

Traslado aeropuerto

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


Celular: **09-5452134**

FECHA: 4 / 10 / 2016 

NOMBRE: Fiorella Flores

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:

Traslado aeropuerto.

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


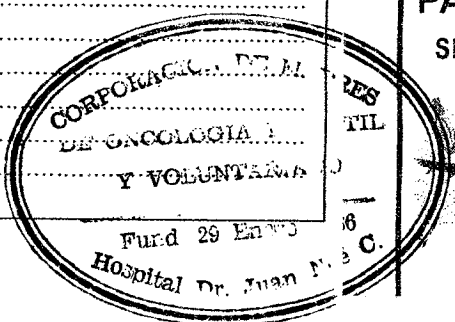
Celular: **09-5452134**

FECHA: 11 / 10 / 2016 

NOMBRE: Carlos Rocco H

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:

Trochedo aeropuerto

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: **09-5452134**

FECHA: 29 / 10 / 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: BCYP63

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Trochado aeropuerto

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: **09-5452134**

FECHA: 2 / 11 / 2016



NOMBRE: Fiotella 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:

Trochado aeropuerto

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: **09-5452134**

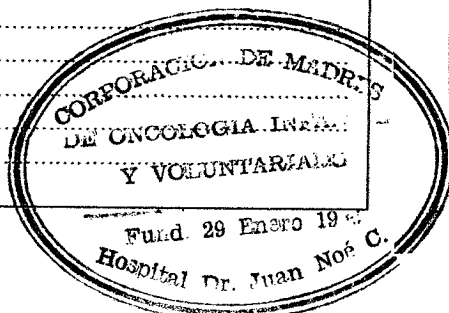
FECHA: 04 / 11 / 2016



NOMBRE: Fiotella Flores

PATENTE TAXI: **BC - YP 63**

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




26.-

N° Folio: BC YP 63

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:  
Traslado aeropuerto.


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

FECHA: 1 / 12 / 2016 

NOMBRE: Fiotella Flores

**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:  
Traslado aeropuerto.


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

FECHA: 5 / 12 / 2016 

NOMBRE: Carlo Rocca

**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:  
Traslado aeropuerto.


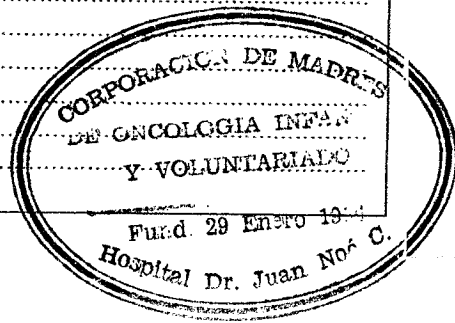
**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**  
 MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA  
 Fono: 2222083  
**Celular: 09-5452134**

FECHA: 6 / 12 / 2016 

NOMBRE: Fiotella Flores

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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

N° Folio: BC YP 63

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado aeropuerto.

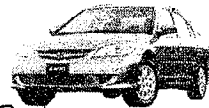
**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: **09-5452134**

FECHA: 12 / 12 / 2016



NOMBRE: Leticia Rocca

PATENTE TAXI: **BC - YP 63**

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

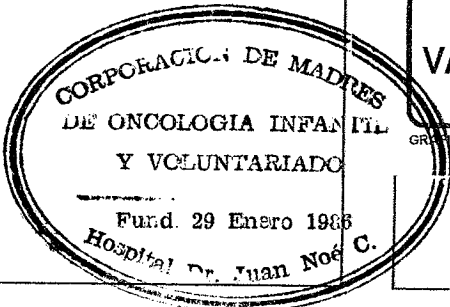


**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-

FIRMA

GRUPO COLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica



N° Folio: 12

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

Pasajes en Stgo. para  
Natalia Villar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RECIBO DE DINERO**

N° 12

\$ 12.000.-

RECIBI DE: Corporación de Madres

de Oncología Infantil y Voluntariado

LA SUMA DE (EN LETRAS) doce mil

Natalia Villalobos R. PESOS

CORRESPONDIENTE A: pasajes

en Santiago

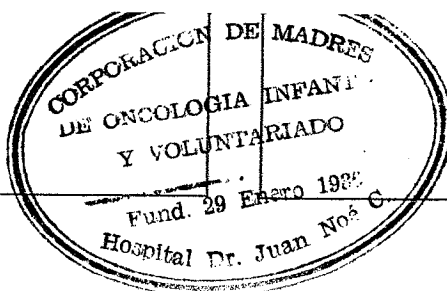
EL 07 DE Noviembre AÑO 2016

RHEIN 327.141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Natalia Villalobos  
Ramirez

R.U.T. 20.728.140-9

FIRMA Natalia



N° Folio: 4D66E360

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado

REGUELA BALBOA



BancoEstado

Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo  
de BancoEstado

03/09/2016 12:56:07 Terminal: 0273  
Asistente :bravo bravo karla estefan

Cuenta : 16468009  
Monto : \$35.000,00  
Tipo de Pago : Efectivo  
A favor de : ROJAS BALBOA YENNIFER EDIT

CS 4D66E36D

Para Consulta  
Conserve este documento

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

Informaciones: 600 200 00 11

N° Folio: 2601

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado

PEGUELA

CajaVecina  
BancoEstado

COMPROBANTE DE DEPOSITO  
EN EFECTIVO CUENTA RUT

ARICA VFABIANI  
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE  
000000000002506

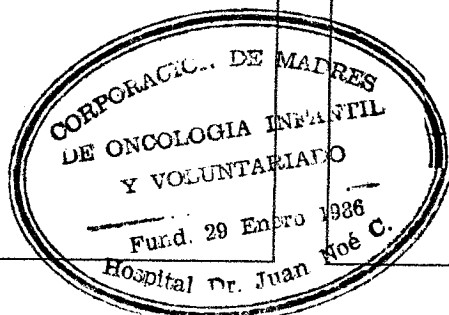
FECHA HORA TERMINAL  
12/10/16 19:09 00014518

N. CUENTA : 00010135217  
FECHA CONTABLE : 13/10

Depositado a:  
ESQUIVEL CALDERON SA  
MONTO : 30.000  
COD. AUTORIZACION : 002601  
N. TRANSACCION : 022601

RUT DEPOSITANTE : 10.135.217-K

COPIA CLIENTE





N° Folio: 4323

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda para traslado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina  
BancoEstado

COMPROBANTE DE DEPOSITO  
EN EFECTIVO CUENTA RUT  
ARICA VFABIANI

MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE  
000000000002506

FECHA	HORA	TERMINAL
04/11/16	11:19	00014518

N. CUENTA	:	00013006003
FECHA CONTABLE	:	04/11

Depositado a:

ESPINOZA CROSLLEY KAT

MONTO	:	30.000
-------	---	--------

COD. AUTORIZACION	:	004323
-------------------	---	--------

N. TRANSACCION	:	024323
----------------	---	--------

RUT DEPOSITANTE	:	13.006.003-K
-----------------	---	--------------

COPIA CLIENTE

N° Folio: 24BD5DF7

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda para traslado



BancoEstado

Sucursal SAucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

29/11/2016	13:26:40	Terminal:0109
Cajero	:mamani morales francisca	
Cuenta	:13006003	
Monto	:	\$40.000,00
Comisión	:	\$0,00
Titular	:	

ESPINOZA CROSLLEY KATTY CORIN  
A

CS 24BD5DF7

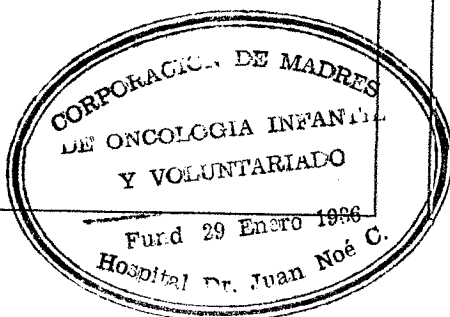
Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales  
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

COPIA CLIENTE



N° Folio: CC52884F

VALOR: \$ 40.000,-

Detalle del Gasto:

Ayuda para traslado



BancoEstado

Sucursal SAucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

29/11/2016 13:27:17 Terminal:0109

Cajero :mamani morales francisca

Cuenta :23974492

Monto : \$40.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

NORIEGA GRAFA LEYDY

CS

CC52884F

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

Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000

Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

COPIA CLIENTE

N° Folio: 15CB6A4E

VALOR: \$ 35.000,-

Detalle del Gasto:

Ayuda para traslado



BancoEstado

Sucursal SAucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

29/11/2016 13:27:00 Terminal:0109

Cajero :mamani morales francisca

Cuenta :16468009

Monto : \$35.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

ROJAS BALBOA YENNIFER EDITH

CS

15CB6A4E

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

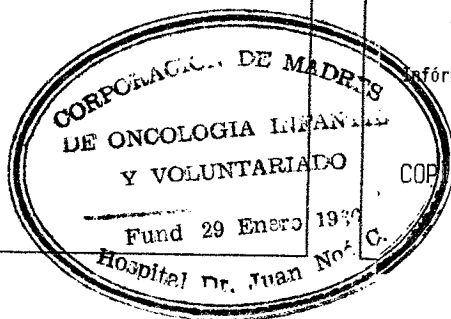
Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000

Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

COPIA CLIENTE



N° Folio: 1E084174

VALOR: \$ 35.000,=-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado



**BancoEstado**

Sucursal SAucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT  
Comprobante Depósito Efectivo

29/11/2016 13:27:47 Terminal:0109  
Cajero :mamani morales francisca  
Cuenta :13638541  
Monto : \$35.000,00  
Comisión : \$0,00  
Titular :  
**HIDALGO CACERES CRISTINA EST  
E**

CS 1E084174

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

Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

COPIA CLIENTE

N° Folio: BE3A6C3E

VALOR: \$ 80.000,=-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado.



**BancoEstado**

Sucursal SAucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT  
Comprobante Depósito Efectivo

29/11/2016 13:27:32 Terminal:0109  
Cajero :mamani morales francisca  
Cuenta :12437405  
Monto : \$80.000,00  
Comisión : \$0,00  
Titular :  
**GUTIERREZ IBANEZ IRENE MATIL  
D**

CS BE3A6C3E

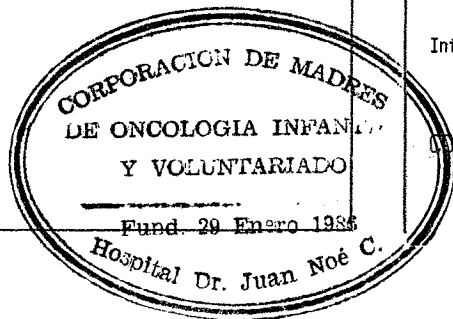
Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales  
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

COPIA CLIENTE



N° Folio: 4061374B4

VALOR: \$ 30.000 =

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado.



**BancoEstado**

Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo  
de BancoEstado

01/12/2016 12:50:08 Terminal: 5368  
Asistente :orozco donaire margarita

Cuenta : 13412776  
Monto : \$30.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**CANCINO TARQUE VALESKA JAC**

CS 4C6B74B4

Para Consulta  
Conserve este documento

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

Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

N° Folio: DF3F5147

VALOR: \$ 30.000 =

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado.



**BancoEstado**

Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo  
de BancoEstado

01/12/2016 12:49:56 Terminal: 5368  
Asistente :orozco donaire margarita

Cuenta : 23866285  
Monto : \$30.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**ALVAREZ CRISPIN MIRIAM MAR**

CS DF3F5147

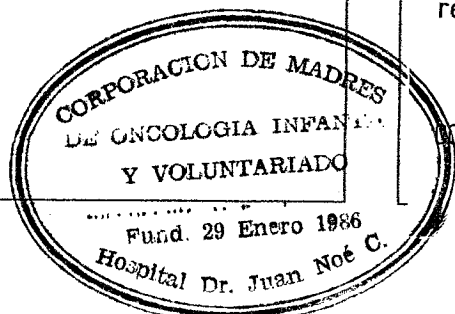
Para Consulta  
Conserve este documento

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

Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



N° Folio: 2

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

<b>BOLETA DE DINERO</b>		N° 2	\$ 30.000.-
CORPORACION DE MADRES INFANTIL Y VOLUNTARIAS			
EN LETRAS) treinta mil pesos			
ENTRE A: Nicolás Zambrano Calle			
A: traslado Stgo (ayuda)			
EL 31		DE agosto	AÑO 2016
QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
Valle Loren	12153 504-1	D. Celis	

N° Folio: 3

VALOR: \$ 15.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

<b>BOLETA DE DINERO</b>		N° 3	\$ 15.000.-
CORPORACION DE MADRES ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIAS			
EN LETRAS) quince mil pesos			
ENTRE A: Fiorella Flores Ortiz			
A: traslado Stgo Porson Control Medico			
EL 01		DE octubre	AÑO 2016
QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
Sola Ortiz Forero	11.85.378-2	[Firma]	

N° Folio: 4

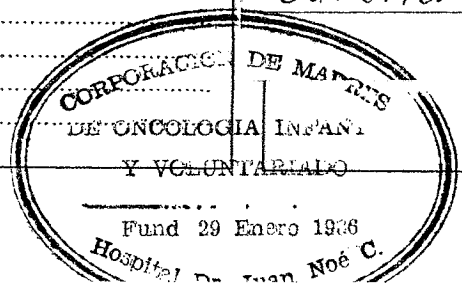
VALOR: \$ 25.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

<b>BOLETA DE DINERO</b>		N° 4	\$ 25.000.-
CORPORACION DE MADRES ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIAS			
EN LETRAS) veinte cinco mil pesos			
ENTRE A: Marian Salinas Gajardo			
A: Ayuda traslado Stgo Control Medico			
EL 9		DE octubre	AÑO 2016
QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
E. Gutierrez J.	12.4374057	[Firma]	



N° Folio: 5

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:  
ayuda para traslado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BO DE DINERO		N° 5	\$ 20.000.-
Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntariado			
(TRAS) Veinte mil pesos			
Carlos Rocco Hidalgo			
A: Ayuda traslado Stgo			
a su control			
ca	EL 10	DE octubre	AÑO 2016
QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
NA Hidalgo	13.638541-0	[Firma]	
RES			

N° Folio: 6

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto:  
ayuda para

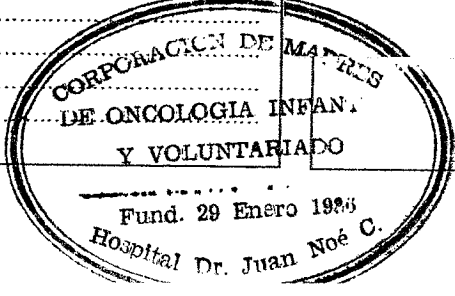
RECIBO DE DINERO		N° 6	\$ 40.000.-
RECIBI DE: Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntariado			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) cuarenta mil pesos			
Mallari Pizango Noque			
CORRESPONDIENTE A: Estada Stgo (accid)			
EN	Arica	EL 14	DE octubre AÑO 2016
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
LEYDY NORIEGA G	23974492-3	[Firma]	

N° Folio: 7

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:  
ayuda para traslado

BO DE DINERO		N° 7	\$ 30.000.-
Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntariado			
(TRAS) treinta mil pesos			
Blanis Zeta Rojas			
Estadia Stgo por su tratamiento			
tiago	EL 28	DE octubre	AÑO 2016
QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
Belba Toledo	1191235-7	[Firma]	



N° Folio: S/N  
 VALOR: \$ 30.000.-  
 Detalle del Gasto:  
ayuda para traslado

BO DE DINERO		N°	\$ 30.000
poración de Madres Oncología Infantil y Voluntariado			
RAS) treinta mil			
A) Nallarie Zenayda			PESOS
Estadía Stgo por su tratamiento			
go	EL 28	DE Octubre	AÑO 2016
QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
NORIEGA G-RE	939744923		

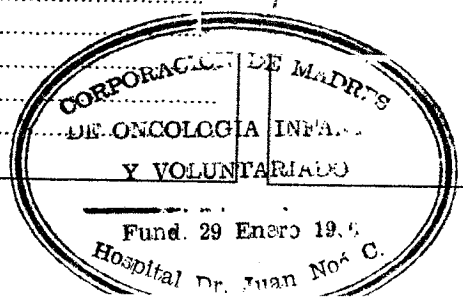
N° Folio: S/N  
 VALOR: \$ 30.000.-  
 Detalle del Gasto:  
ayuda para traslado

RECIBO DE DINERO N°		DIA	MES	AÑO
RECIBI DEL SR		12	11	2016
CORPORACION DE MADRES ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO				
treinta mil pesos				
Carmen Rocha Alvarez				
POR CONCEPTO DE ayuda estadía Stgo paciente nuevo				
VALOR		\$ 30.000		FIRMA

Miriam Alvarez Caspin Rut: 23.866.285-0

N° Folio: 9  
 VALOR: \$ 35.000.-  
 Detalle del Gasto:  
ayuda para traslado

RECIBO DE DINERO		N° 9	\$ 35.000
operación de madre oncología infantil y voluntariado			
EN LETRAS) treinta y cinco mil pesos			
EN FAVOR DE: Blanca Aquino Marchant			PESOS
ayuda traslado Stgo. paciente nuevo			
Trica	EL 17	DE Noviembre	AÑO 2016
QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
KA Marchant	10.990.217		



N° Folio: 10

VALOR: \$ 35.000 =


Detalle del Gasto:  
Ayuda para traslado

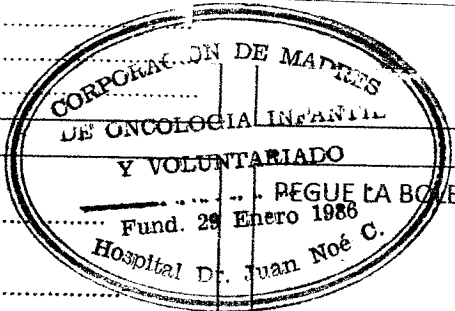
RECIBO DE DINERO N° 10 \$ 35.000

2PORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA  
INFANTIL Y VOLUNTARIADO  
LETRAS) TREINTA Y CINCO MIL PESOS

DE A: AYUDA TRASLADO SANTIAGO CONTROL  
MEDICO FIORELA FLORES ORTIZ

EL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2016

DE QUIEN RECIBE: Dr. Ortiz Flores R.U.T. 11.815.378-2 FIRMA 



N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto: .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto: .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ