



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 FONOS 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	4490
N° DECRETO DE PAGO	2671
FECHA INICIO EJECUCION	24-03-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	28-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 6.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 6.000.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION AÑO 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Alimentación	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	179943	21-06-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varias 1 niño	\$ 17.400
1	67507	29-06-17	RICARDO PEREZ CASANOVA	Pan y cecinas 1 niño	\$ 1.450
1	201073	25-06-17	MARIA CORTES CORTES	Agua mineral para 1 niño	\$ 2.900
2	63091	21-06-17	PAMELA SARCO SARCO	Frutas y lacteos 1 niña PT	\$ 5.580
2	201072	25-06-17	MARIA CORTES CORTES	lacteos y frutas	\$ 2.360
2	201231	29-06-17	MARIA CORTES CORTES	Lacteos para 1 niña PT	\$ 2.200
3	56761	02-07-17	MARIA MAMANI APATA	30 kg fruta para entregar	\$ 19.500
3	199684	02-07-17	NELSON MAMANI PAIRO	leche,display soprole	\$ 48.000
3	77219	04-07-17	NELSON VALENCIA HERRERA	1 bebida día entrega leche	\$ 4.000
4	175672	05-07-17	SOC GASTRONOMICA 890	tortas y once para 1 niño	\$ 9.000
4	80117	17-07-17	JUANA MORENO CRUZ	melon para 1 niño	\$ 1.000
4	181429	18-07-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varios 1 niño	\$ 42.930
5	181750	23-07-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varios 1 niño	\$ 19.030
5	181772	23-07-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varios 1 niño	\$ 4.980
5	37190	03-08-17	AMELIA MAMANI OSCAMAYTA	bebida y lacteos 1 niño	\$ 890
6	182531	05-08-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varios 1 niño	\$ 26.930
6	91824	11-08-17	SOC CONTRERAS LTDA	gaslletas fiesta día del niño	\$ 6.300
6	62954	12-08-17	CARLOS FERNANDEZ ROJAS	pan para churrasco	\$ 8.151
7	370677	12-08-17	ARCOS DORADO RESTAURANT	helados para día del niño	\$ 12.750
7	766649	28-08-17	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	2 tarros de leche 1 niña	\$ 32.344
8	182990	12-08-17	BERNARDINO BOLAÑOS	carne palta tomate bebidas	\$ 75.100
8	182301	12-08-17	SOC GASTRONOMICA 890	Mercaderias varias 3 niños	\$ 34.000
8	370676	12-08-17	ARCOS DORADO RESTAURANT	helados para día del niño	\$ 17.000
9	56971	03-09-17	MARIA MAMANI APATA	36 kg fruta para entregar	\$ 15.970
9	184768	19-09-17	BERNARDINO BOLAÑOS	carne pollo carbo fiestas p	\$ 58.000
9	184461	12-09-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varias 1 niño	\$ 13.260

10	39397	22-09-17	AMELIA MAMANI OSCAMAYTA	pan para once actividad	\$ 1.250
10	185028	25-09-17	BERNARDINO BOLAÑOS	frutas y lacteos 1 niña	\$ 5.170
10	505112	29-09-17	JULIO GUTIERREZ CHOQUE	pan y lacteos once 1 niño	\$ 1.680
11	57061	01-10-17	MARIA MAMANI APATA	38 kilos fruta para entregar	\$ 27.000
11	185346	02-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varios 1 niño	\$ 10.600
11	145667	03-10-17	RICARDO VINET BRUZZO	3 jugos en actividad	\$ 6.400
12	7960	07-10-17	RAQUEL TERRAZA TORRES	lacteos para 1 niña	\$ 2.300
12	41275	17-10-17	AMELIA MAMANI OSCAMAYTA	pan jugos para 1 niño	\$ 1.950
12	41180	11-10-17	AMELIA MAMANI OSCAMAYTA	pan para one en actividad	\$ 810
13	185522	06-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varias 1 niño	\$ 13.900
13	185524	06-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	pan para once en actividad	\$ 1.000
13	185670	09-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varias 1 niño	\$ 16.950
14	185783	11-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	frutas y lacteos 1 niña	\$ 6.360
14	15297	19-10-17	CEFETERIA FERNANDEZ FORT	desayuno para 1 niño y mamá	\$ 8.800
14	186198	20-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varias 1 niño	\$ 26.720
15	186200	20-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	Mercaderias varias 1 niño	\$ 29.670
15	186494	27-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 16.180
15	57186	29-10-17	MARIA MAMANI APATA	38 kilos fruta para entregar	\$ 29.500
16	186666	30-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 25.650
16	186688	31-10-17	BERNARDIND BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 20.900
16	186715	31-10-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 28.350
17	211403	02-11-17	LOLA CAQUISANE CASTRO	bebidas y lecteos 4 niños	\$ 3.300
17	211426	04-11-17	LOLA CAQUISANE CASTRO	fruta y lacteo 1 niña	\$ 1.300
17	186896	04-11-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 19.880
18	187334	13-11-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 6.740
18	187398	15-11-17	BERNARDINO BOLAÑOS	fruta lacteos 1 niño P.T.	\$ 8.000
18	80783	18-11-17	PANADERIA SAN ANTONIO	35 panes de completo	\$ 4.440
19	197634	18-11-17	SOC GASTRONOMICA 890	torta para cumpleaños 1 niño	\$ 34.000
19	187578	18-11-17	BERNARDINO BOLAÑOS	lacteos y frutas 1 niño	\$ 9.600
19	187673	20-11-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 13.650
20	1593884	21-11-17	SOC CONTRERAS LTDA	galletas y dulces para niños	\$ 12.880
20	453640	24-11-17	GASTRONOMIA TIPICA	almuerzo para 4 niños y sus mamá	\$ 24.400
20	453650	24-11-17	GASTRONOMIA TIPICA	pollo y papas para niños	\$ 8.500
21	188025	27-11-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 16.130
21	37119	02-12-17	SOC CUADRA MARTINEZ LTDA	once para 5 niños	\$ 23.100
21	57326	03-12-17	MARIA MAMANI APATA	68 kilos de frutas para entregar	\$ 58.160
22	66580	05-12-17	FRANCISCO TRONCOSO OSSES	once para 2 actividad	\$ 5.700
22	119524	05-12-17	SOC CONTRERAS LTDA	dulces para flesta navideña	\$ 193.315
23	188298	04-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 21.400
23	188332	06-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 21.400
23	188381	06-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 21.800
24	188418	07-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	lacteos y naranjas 1 niña	\$ 5.150
24	200701	06-12-17	SOC GASTRONOMICA 890	once para 3 niños	\$ 15.900
24	57346	10-12-17	MARIA MAMANI APATA	15 kilos de frutas para entregar	\$ 12.500
25	188751	14-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 19.680
25	188752	14-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 22.820
25	188810	15-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias para entregar	\$ 110.100
26	188705	15-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 22.840
26	188978	18-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 21.950
26	188977	18-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 21.910
27	189022	19-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 2 niños	\$ 56.870
27	189025	19-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 2 niños	\$ 32.840
27	189078	20-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderias varias 1 niño	\$ 22.000

28	189103	21-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderías varias 1 niño	\$ 31.420
28	189100	21-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderías varias 1 niño	\$ 34.020
28	189277	24-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderías varias 1 niño	\$ 34.220
29	189276	24-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderías varias 1 niño	\$ 24.530
29	189284	24-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderías varias 3 niños	\$ 100.000
29	189339	25-12-17	BERNARDINO BOLAÑOS	mercaderías varias 1 niño	\$ 31.300
30	F 953	10-10-17	NELSON MAMANI PAIRO	leche para entregar	\$ 82.800
31	F 1016	29-10-17	NELSON MAMANI PAIRO	leche para entregar	\$ 81.500
32	F 955	05-09-17	YESICA MAMANI PAIRO	leche para entregar	\$ 92.600
33	F 1164	03-12-17	NELSON MAMANI PAIRO	leche para entregar	\$ 137.500
34	F 55	19-12-17	WILDA CHAMBE ESPINOZA	empanadas y pasteles	\$ 60.690
35	F 1222	17-12-17	NELSON MAMANI PAIRO	leche para entregar	\$ 155.000
				SUBTOTAL	\$ 2.500.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Medicamentos y afines

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
36	717294	23-06-17	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 35.200
36	33199436	30-06-17	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 155.680
37	316690085	09-07-17	SALCOBRAND S.A.	Medicamentos varios	\$ 39.150
37	13278	03-09-17	FARMACIAS FARMAX 707	Medicamentos varios	\$ 21.800
37	33200566	01-09-17	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 25.630
38	78051196	03-10-17	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 194.000
38	17409	01-10-17	FARMACIAS FARMAX 707	Medicamentos varios	\$ 43.950
39	75670270	28-10-17	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 40.930
39	1135763677	28-10-17	FARMACIAS CRUZ VERDE SA	Medicamentos varios	\$ 10.100
40	829132	28-11-17	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 25.110
40	824891	21-11-17	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 13.461
41	1063303961	24-11-17	FARMACIAS CRUZ VERDE SA	Medicamentos varios	\$ 25.570
41	630690137	24-11-17	FARMACIAS CRUZ VERDE SA	Medicamentos varios	\$ 12.204
42	319474	02-12-17	FARMACIA ANA BARBEHITO	Medicamentos varios	\$ 50.000
42	833720	01-12-17	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 66.175
43	78052765	13-12-17	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 294.050
43	844818	18-12-17	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 110.388
44	844817	18-12-17	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 31.062
44	844962	20-12-17	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	Medicamentos varios	\$ 26.910
45	78053003	20-12-17	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 119.640
45	101673192	27-12-17	FARMACIAS AHUMADA SA	Medicamentos varios	\$ 8.990
				SUBTOTAL	\$ 1.350.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Materiales de Aseo y Oficina

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
46	18249500813	23-06-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
46	41338	18-11-17	HILIA GOMEZ CANQUI	VELAS PARA CUMPLEAÑOS	\$ 400
46	66057	23-12-17	ANA FLORES TICONA	VASOS Y SERVILLETAS ACTIVIDAD	\$ 1.600
47	19810527622	11-07-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 8.000
47	11796875508	03-08-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
47	12147684969	07-08-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 7.000
48	10335838130	17-07-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
48	19291972818	05-07-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.000
48	10851790953	23-07-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
49	12542433323	12-08-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
49	13440764894	22-08-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 8.000

49	5499	28-08-17	IMPRESA Y FOTOCOPIADO	FOTOCOPIAS	\$ 480
50	133795	12-09-17	IMP. LA BODEGA DE LA ECO	ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA 1 NIÑ	\$ 14.800
50	15433714640	14-09-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
50	361567	29-09-17	MULTIGRAFICA LTDA	FOTOCOPIAS	\$ 520
51	16704407874	29-09-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
51	18194599885	16-10-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
51	33164	24-10-17	YANULAQUE Y CIA LTDA	TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 47.330
52	351344	24-10-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
52	415745	06-10-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
52	5309415	25-10-17	NIVALDO PINO	UTILES PARA SECRETARIA	\$ 4.460
53	19726138188	03-11-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
53	40961	04-11-17	NORMAN VASQUEZ	MATERIALES PARA SECRETARIA	\$ 3.450
53	19980053062	06-11-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
54	100150	18-11-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
54	11356412336	22-11-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
54	503625	27-11-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 5.500
55	55104	08-12-17	ELEUTRIA MONSALVES	LAPICERA	\$ 650
55	46919877	28-11-17	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 360
56	13736	04-12-17	NIVALDO PINO	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	\$ 92.700
57	13782	05-12-17	NIVALDO PINO	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	\$ 32.090
58	2120	05-12-17	GRAFICOLOR	TARJETAS DE SALUDO	\$ 73.780
59	2138	06-12-17	GRAFICOLOR	TARJETAS DE NAVIDAD	\$ 35.700
60	5331171	13-12-17	NIVALDO PINO	ARTICULOS VARIOS OFICINA Y ASEO	\$ 54.470
60	124979	16-12-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 10.000
60	14518	19-12-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 13.000
61	5397	21-12-17	RED COMPUTACIONAL LTDA	TINTA PARA IMPRESORAS	\$ 22.400
61	395605	25-12-17	MOVISTAR	RECARGA DE TELEFONO	\$ 9.750
61	5367658	27-12-17	NIVALDO PINO	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	\$ 25.590
62	1024982861	20-12-17	CENCOSUD RETAIL SA	TINTA PARA IMPRESORAS	\$ 32.970
				SUBTOTAL	\$ 650.000

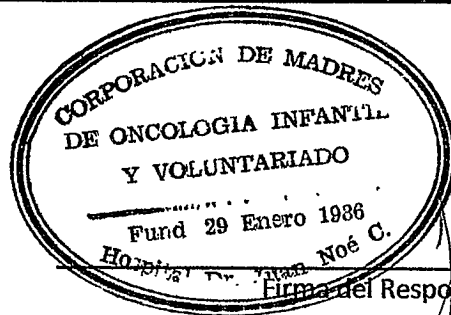
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Traslado Santiago

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
63	23	28-06-17	NICOLAS ZAMBRANO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
63	93B70FF6	30-06-17	LEYDY NORIEGA GRAFA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
63	B6E314F1	30-06-17	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
64	OE7E36E6	30-06-17	VILIA CALLE SOTO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
64	25	08-07-17	NATALIA VILLALOBOS	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
64	E8351FB2	27-07-17	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
65	FA7AA320	27-07-17	VILIA CALLE SOTO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
65	C8D42C24	27-07-17	LEYDY NORIEGA GRAFA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
65	4132	29-07-17	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
66	27	07-08-17	ANTONELA GARAY ROMO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
66	29	17-08-17	FRANCO AQUINO M	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
66	31	03-09-17	KARLA PARDO ROJAS	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
67	213058	12-09-17	LEYDY NORIEGA GRAFA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
67	8B00260F	14-09-17	VILIA CALLE SOTO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
67	7130C076	14-09-17	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
68	35	30-09-17	ANTONELA GARAY ROMO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
68	5009C5C4	03-10-17	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000
68	25478190	03-10-17	VILMA MARAMBIO MARTINEZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
69	330166	07-10-17	IRENE GUTIERREZ IBANEZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
69	388266	24-10-17	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
69	36	03-11-17	FRANCO AQUINO MARAMBIO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 35.000

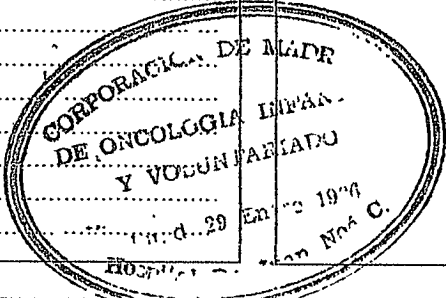
70	152186	15-11-17	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
70	38	24-11-17	FRANCO AQUINO MARAMBIO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 20.000
70	39	24-11-17	JOSE APAZA CALLE	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 30.000
71	37	24-11-17	CARMEN ROCHA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 40.000
71	33	03-12-17	IORELA FLORES ORTIZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 50.000
71	36	08-12-17	FRANCO AQUINO MARAMBIO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 34.000
72	60C0FEB7	13-12-17	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 50.000
72	E66B5667	13-12-17	IRENE GUTIERREZ IBANEZ	AYUDA TRASLADO MOVILIZ ESPECIAL	\$ 200.000
72	F3B4047E	13-12-17	VILMA MARAMBIO MARTINEZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 50.000
73	10A869C1	13-12-17	FABIOLA ORTIZ ROMERO	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 50.000
73	96BBC6F4	13-12-17	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 50.000
73	953338D3	13-12-17	JULIA ALVAREZ MAITA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 50.000
74	BC-YP63	18-08-17	GILBERTO RAMIREZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 10.000
74	BC-YP63	12-10-17	GILBERTO RAMIREZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 10.000
74	BC-YP63	04-11-17	GILBERTO RAMIREZ	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 10.000
75	360390	25-12-17	IRENE GUTIERREZ IBANEZ	AYUDA TRASLADO MOVILIZ ESPECIAL	\$ 80.000
75	485597	25-12-17	JULIA ALVAREZ MAITA	AYUDA PARA TRASLADO	\$ 31.000
				SUBTOTAL	\$ 1.500.000
				TOTAL	\$ 6.000.000



[Handwritten Signature]
 Firma del Responsable

Fecha, Arica a 29 de Diciembre de 2017

Nº Folio: 179943
 VALOR: \$ 17.400.-
 Detalle del Gasto:
 mercaderías varias
 y licencias para
 almorzar fiesta



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 179943

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 - AFRICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

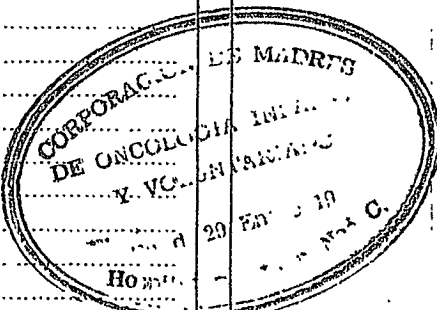
VALOR TOTAL
 \$ 17.400

DIA	MES	AÑO
21	06	2012

GRAFICOLOR Tucapel 2666 - F 226145 Fax 583863 Arica

Copia - Cliente

Nº Folio: 067507
 VALOR: \$ 1.450.-
 Detalle del Gasto:
 compra de pan y
 cecina para 1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 067507

RICARDO BENJAMIN PEREZ CASANOVA
AMASANDERÍA
"RICKY"
 Dulces, Empanadas, Abarrotes, Confitería,
 Cecinas, Lacteos, Bebidas de Fantasías,
 Helados Envasados, Frutas y Verduras
 Menestras, Regalos, Art. Nac. e Import
 Librería Teléfono Monedero
 Las Gramas Nº 2273 - Fono. 2223142
 RUT: 8.197.196-K - Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

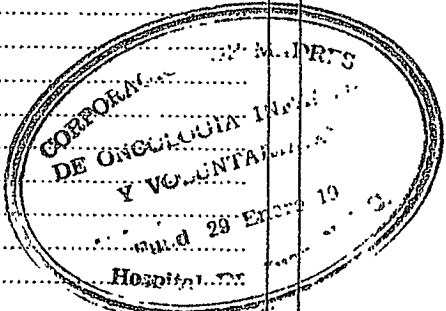
VALOR TOTAL
 \$ 1.450

DIA	MES	AÑO
21	6	2012

AMERICA-RUT 5 523 830-B-F 2224074-ARICA

Copia - Cliente

Nº Folio: 201073
 VALOR: \$ 2.900.-
 Detalle del Gasto:
 Agua mineral para
 1 niño 1 T.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 201073

MARIA EUGENIA GORTES CORTES
 ABARROTES POR MENOR, CECINAS,
 LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, POLLOS
 ASADOS, HELADOS ENVASADOS, BAZAR,
 TIENDA Y PAQUETERIA, LIBRERIA,
 TELEFONO, FOTOCOPIAS
"ALMACEN VALENTINA"
 Joaquín Toesca Nº 2260
 Pob Campo Verde f/ 2229812
 R.U.T. 11.119.216-2 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

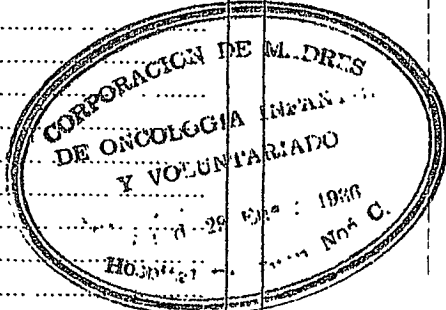
VALOR TOTAL
 \$ 2.900

DIA	MES	AÑO
21	06	2012

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2200

DUPLICADO. CLIENTE

N° Folio: 063091
 VALOR: \$ 5.580.-
 Detalle del Gasto:
 frutas y lacteos para
 1 paciente T.



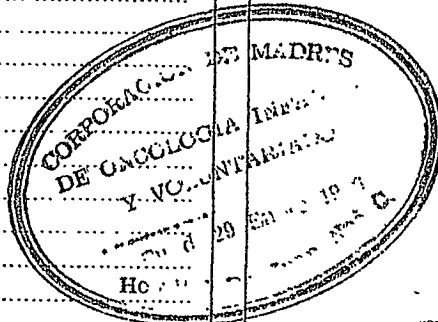
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 063091
 PAMELA ALICIA SARCO SARCO
 VENTA DE CARNE, POLLO, ABARROTES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS, CONFITES, DULCES Y ROTISERIA
 Calle Iquique N° 2001
 RUT.: 15.001.108-6
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5.580	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	6	2019

Imprenta INDUGRAF - Las Pircas 1° 2518 Arica
 Fono 2470028 - 2227203 - Rut. 8 222 047-K
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 201072
 VALOR: \$ 2.360.-
 Detalle del Gasto:
 Lacteos y frutas para
 niña P.T.



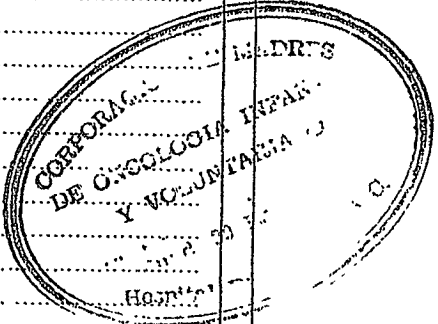
PEGUE LA BO:

N° 201072
 MARIA EUGENIA CORTES CORTES
 ABARROTES POR MENU, LECHEAS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, POLLOS ASADOS, HELADOS ENVASADOS, BAZAR, TIENDA Y PAQUETERIA, LIBRERIA, TELEFONO, FOTOCOPIAS
 "ALMACEN VALENTINA"
 Joaquín Toesca N° 2260
 Poblado Campo Verde f/ 2229812
 R.U.T. 11.119.216-2 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2.360	
DIA	MES	AÑO
7	6	2019

Imp LA TRIBUNA Tocopel 2208
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 201231
 VALOR: \$ 2.200.-
 Detalle del Gasto:
 Lacteos para 1
 niña P.T.



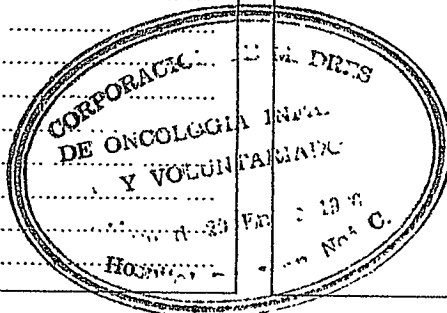
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 201231
 MARIA EUGENIA CORTES CORTES
 ABARROTES POR MENOR, CECINAS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, POLLOS ASADOS, HELADOS ENVASADOS, BAZAR, TIENDA Y PAQUETERIA, LIBRERIA, TELEFONO, FOTOCOPIAS
 "ALMACEN VALENTINA"
 Joaquín Toesca N° 2260
 Poblado Campo Verde f/ 2229812
 R.U.T. 11.119.216-2 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2.200	
DIA	MES	AÑO
7	6	2019

Imp LA TRIBUNA Tocopel 2208
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 056761
 VALOR: \$ 19.500.-
 Detalle del Gasto:
30 Kilos de fruta
para entrega de leche



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 056761

MARÍA MAMANI APATA
AGRICULTOR,
VENTA DE FRUTAS
VERDURAS

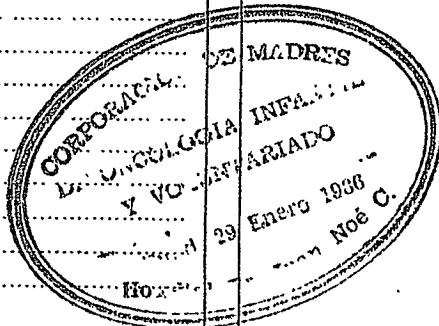
Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n
 Suc.: Term Asoagro - Ptos 197 - 198
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Brisas
 R.U.T.: 6.769.384-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 19.500
 Total

Día	Mes	Año
<u>02</u>	<u>01</u>	<u>2011</u>

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

N° Folio: 199684
 VALOR: \$ 48.000.-
 Detalle del Gasto:
Frutay de leche y
bolsas de milo para
entregar



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 199684

NELSON ESTEBAN
MAMANI PAIRO
 ABARROTES AL POR MAYOR
 Y MENOR, LÁCTEOS, CEREALAS
 Y BEBIDAS EMBASADAS

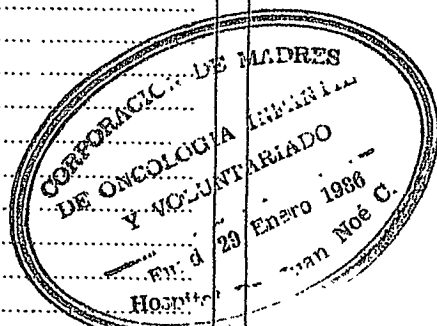
C. M. Manuel Castillo Ibaceta s/n
 BODEGA 6-7 / TERMINAL ASOAGRO
 Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO
 Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela: 224
 RUT.: 10.198.323-4 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 48.000

DÍA	MES	AÑO
<u>2</u>	<u>X</u>	<u>2011</u>

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

N° Folio: 077219
 VALOR: \$ 4.000.-
 Detalle del Gasto:
4 yogurt para 2
niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 077219

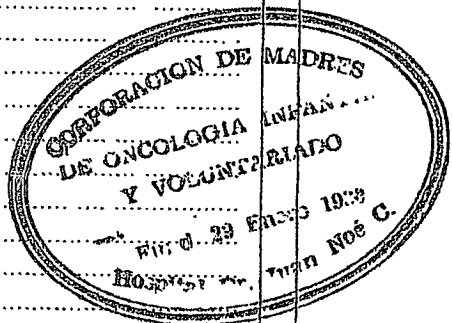
NELSON FIDEL
VALENCIA HERRERA
 Venta de Waffles, Churros
 Rellenos, Palomitas de Maíz y
 Jugos Naturales
«Yogui Manolo»
 21 de Mayo, frente al N° 337
 Dom. Part.: Sgto Aldea N° 1542
 RUT 7 919 856-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 4000
 TOTAL

DÍA	MES	AÑO
<u>04</u>	<u>07</u>	<u>2011</u>

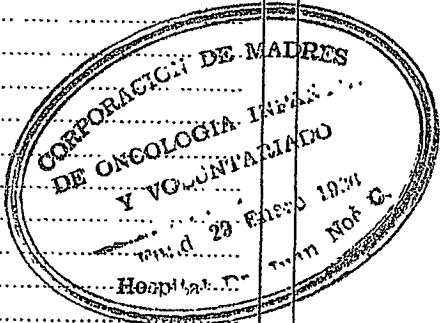
"Herco" - Rut 96 858 950-4 - F 222300
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 175672
 VALOR: \$ 9.000.-
 Detalle del Gasto:
 Tortas y onces para
 1 niño



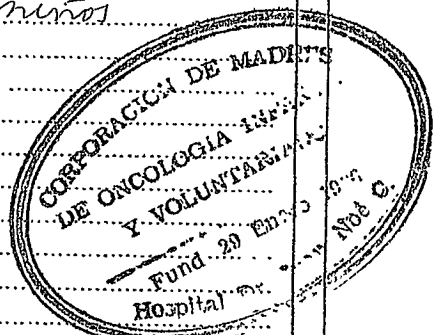
PEGUE LA BOL
 175672
SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO
EL 890 LIDA
 21 de Mayo N° 890
 Fono 2256643
 ARICA
 RUT.:76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 9000
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 006 210 9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 80117
 VALOR: \$ 1.000.-
 Detalle del Gasto:
 1 melon para niño
 P.T.



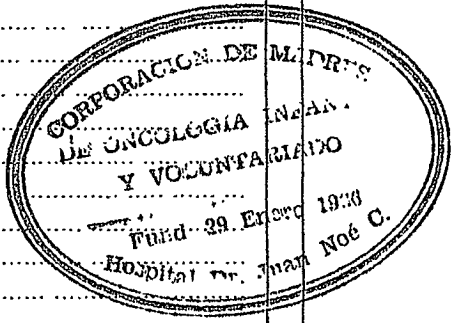
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 Nº 80117
 JUANA ANTONIA MORENO CRUZ
 ABARROTES, CECINAS
 PRODUCTOS LACTEOS CONFITES, BEBIDAS,
 FRUTAS Y VERDURAS, ENSALADAS
 COCIDAS Y PRE-COCIDAS DE
 FABRICAS AUTORIZADAS
 C.M. Esmeralda N° 1196 - Local 28
 Mercado Agustín Benadicto
 Suc. Esmeralda # 1196 - Local 45
 RUT.: 21.789.730 - 0 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 \$ 1000
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 17 7 2017
 GRAFICA NICOLAS G Lagos 403 F 2314277 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 181429
 VALOR: \$ 42.930
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varios
 para 2 niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 - 1 -
 Nº 181429
 BERNARDINO ARTURO
 BOLAÑOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat. Av Raúl Araya N° 2778
 Suc. AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valledeltilita, Km. 45, La Higuera
 Di. Part. Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 42.930
 DIA MES AÑO
 18 7 2016
 GRAFICOLOR - Tucapel 2686 H 223145 - Fax 583803 - Arica
 Copia - Cliente

Nº Folio: 181.750
 VALOR: \$ 19.030.-
 Detalle del Gasto:
 Muestras varios para
 A. Niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 Nº 181750

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

VALOR TOTAL
 \$ 19.030

DIA 23 MES 7 AÑO 2017

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583063 Arica
 Copia - Cliente

Nº Folio: 181.772
 VALOR: \$ 4.980.-
 Detalle del Gasto:
 azúcar y arroz y lacteos
 para A. Niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 Nº 181772

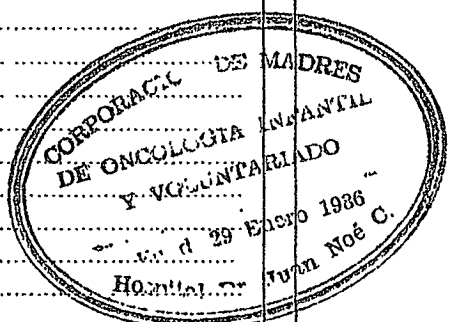
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 4.980

DIA 23 MES 7 AÑO 2017

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583063 Arica
 Copia - Cliente

Nº Folio: 037190
 VALOR: \$ 890.-
 Detalle del Gasto:
 A. Belvén el niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

037190

AMELIA LEONIDAS MAMANI OSCAMAYTA
 ALMACEN, PRODUCTOS
 LACTEOS, FRUTAS,
 VERDURAS, BEBIDAS,
 PANADERIA
 Manuel Bulnes 220
 ARICA
 RUT.: 23.332.761-1
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

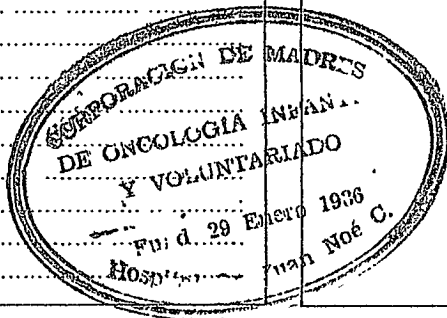
Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 890

DIA 3 MES 8 AÑO 17

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

Nº Folio: 182531
 VALOR: \$ 26.930.-
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varias para
 Niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

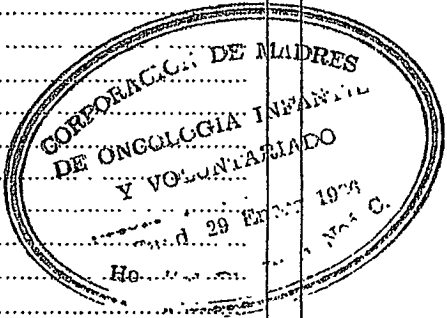
- 1 -
 Nº 182531

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

VALOR TOTAL		
\$ 26.930		
DIA 05	MES 8	AÑO 2017

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 223145 Fax 583063 Arica
 Copia - Cliente

Nº Folio: 091824
 VALOR: \$ 6.300.-
 Detalle del Gasto:
 Galletas para fiesta
 día del niño



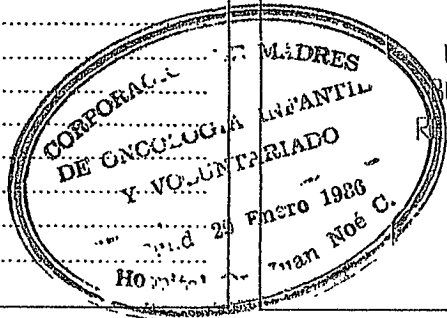
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOC. CONTRERAS LTDA.
 RUT 79517740-K AUTOSERV.
 X MAYOR Y MENOR/CASA MAT
 18 DE SEPT. 750 SUC. 18 DE
 SEPT. 781-731-733 ARICA

7X	@900
CONFITERIA	6,300
CT UNID	7
TOTAL	6,300
EFFECT	20,000
CAMBIO	13,700

11-08-2017 20:50
 0001 DEP NTE 09 00091824
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

Nº Folio: 062954
 VALOR: \$ 8.151.-
 Detalle del Gasto:
 Pan para churrasco
 fiesta día del niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

PANADERIA "SAN ANTONIO"
 CARLOS FERNANDEZ ROJAS
 SAN MARTIN 11550, ARICA
 RUT: 2178057-K DE 825

PAN SURTIDO	3,934
PAN SURTIDO	2,878
PAN SURTIDO	1,339
CT UNID	3
EFFECT	8,151

12-08-2017 16:58
 0001 DEP NTE 01 00062954
 BOLETA AUT SIT CAJA 01
 RES NAC 4543 17/11/2010

Nº Folio: 0370677

VALOR: \$ 12.750.-

Detalle del Gasto:

Helados para día del niño



Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda
Giro: Adm y Explotacion de Restaurantes
Mat: Cerro El Plomo 5630, Las Condes

Suc. Avda 21 de Mayo 125-157. Arica.
Rest: ARI
RUT: 96.629.260-2 - R.N.60. Bol Aut.SII
Caja: 001 Operador: 00001
Transacción: 000000321

Boleta Nro. 0000370677 ✓

01 Sundae Chocolate	850
01 Sundae Frutilla	850
01 Sundae Manjar	850
01 Sundae Chocolate	850
01 Sundae Frutilla	850
10 Sundae Chocolate	8500

TOTL \$ 12750

CH\$ 12750
Vuelto 250

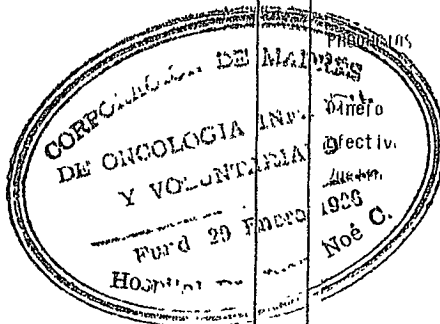
12-08-2017 17:41 Comedor-

Nº Folio: 766649

VALOR: \$ 32.340.-

Detalle del Gasto:

2 Tornos de leche para 1 paciente



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 70.010.110-0

Dirección: 18SEPTIEMBRE, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electronica Nro: 766649

Caja: 2

Fecha: 28-08-2017

Hora: 21:00:01

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE FOS.PVO.VAINI.050	1	16.790	16.790
***Descuento Convenio			-1.176
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.050	1	17.990	17.990
***Descuento Convenio			-1.260

SUBTOTAL BOLETA \$ 32.344
 Descuento por ajuste \$ -4
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL \$ 32.340

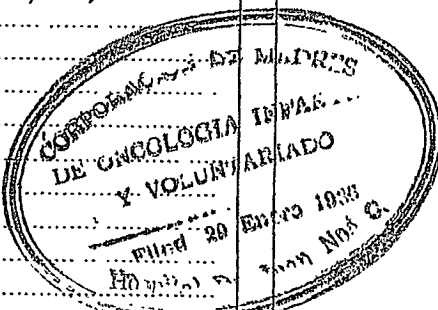
PREVISIONAL	2	UNIDAD	2	
Diámetro				\$ 40.000
Directiv.				\$ 32.340
Alcator				\$ 7.660

UNIDAD CAPTA PEREZ [07836]

1139333973



N° Folio: 182990
 VALOR: \$ 75.100.-
 Detalle del Gasto:
 compra de carne, nalta
 tomate, bebidas,
 aceite para preparar
 churrasco.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

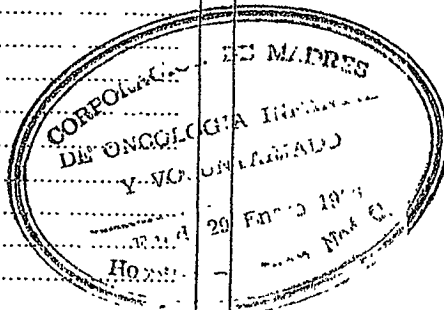
- 1 -
 Nº 182990

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
 \$ 75.100

DIA 19 MES 10 AÑO 2011
 GRAFICO S.R.L. Tercero 2006 - P 223145 - Fax 509863 Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 182301
 VALOR: \$ 34.000.-
 Detalle del Gasto:
 1 torta para celebración
 día del niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

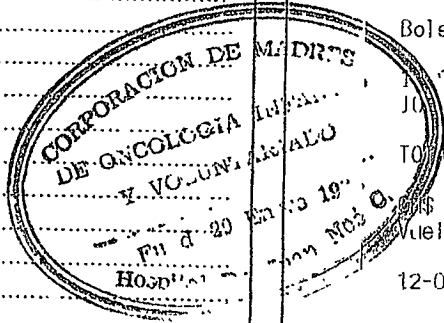
182301

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO
EL 890 LIDA
 21 de Mayo Nº 890
 Fono 2256643
 ARICA
 RUT.: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 34000

TOTAL
 DIA 12 MES 8 AÑO 11
 LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 006 210 9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 0370676
 VALOR: \$ 17.000.-
 Detalle del Gasto:
 helados para día
 del niño



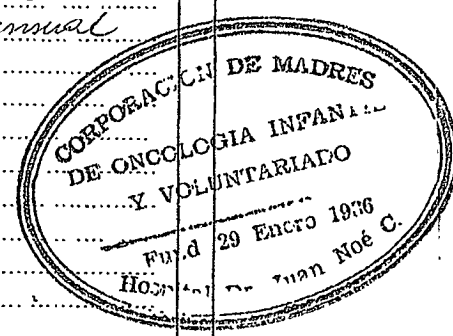
PEGL

Arcus Dorados Restaurantes de Chile Ltda.
 Giro: Adm. y Explotación de Restaurantes
 Mat: Cerro El Plomo 530, Of. A2 Las Condes
 Suc: Avda 21 de Mayo 125-157, Arica.
 Rest: ARI
 RUT: 96.620 260-2 - R N 60 Bol Aut SII
 Caja: 0015 - Operador: 00001
 Transaccion: 0000005320

Boleta Nro 0370676 ✓

Comidas Frutilla
 Juntadas Major
 TOTAL \$ 17.000
 17.000
 3000
 12-08 2011 17:40 -Comedor-

N° Folio: 056971
 VALOR: \$ 15.970.-
 Detalle del Gasto:
 36 Kilos de fruta
 para entrega mensual



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 056971

MARÍA MAMANI APATA
 AGRICULTOR,
 VENTA DE FRUTAS Y
 VERDURAS

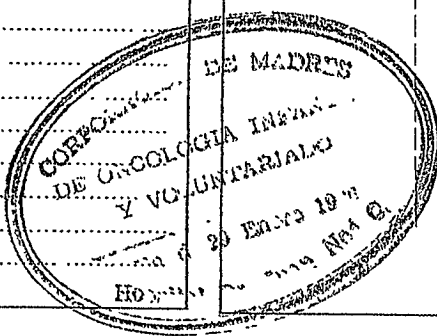
Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n
 Suc.: Terr. Asoagro - Ptos. 197 - 198
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Brisas
 R.U.T.: 6.769.384-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 15.970.-
 Total

Día	Mes	Año
13	1	20

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

N° Folio: 184768
 VALOR: \$ 58.000.-
 Detalle del Gasto:
 Carne, pollo, carterón,
 bebidas para celebración
 18 Septiembre con niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
Nº 184768

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

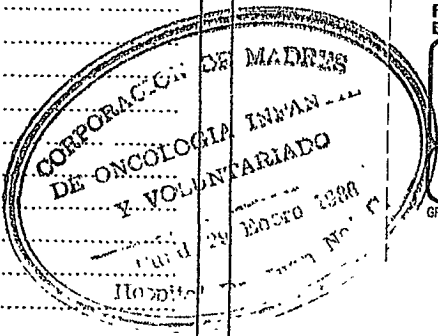
C. Mat.: Av Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuierilla
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 58.000.-

DÍA	MES	AÑO
17	1	20

GRAFICOLOR - Tucapal 2606 F 228145 Fax 583863 Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 184461
 VALOR: \$ 13.260.-
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varios
 1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
Nº 184461

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

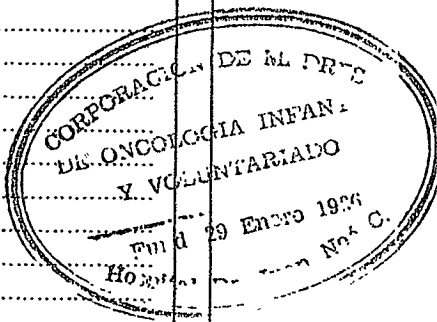
C. Mat.: Av Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuierilla
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 13.260.-

DÍA	MES	AÑO
12	09	2011

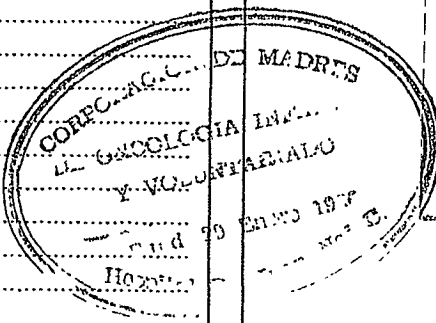
GRAFICOLOR - Tucapal 2606 F 228145 Fax 583863 Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 039397
 VALOR: \$ 1.250.-
 Detalle del Gasto:
Pan para once en
actitud.



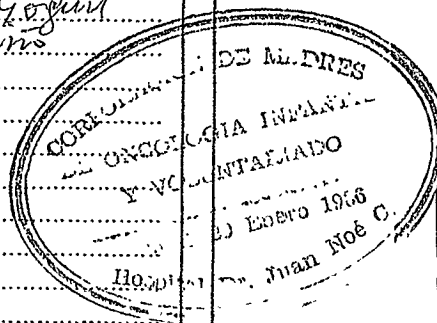
PEGUE LA BOLETA
 039397
AMELIA LEONIDAS MAMANI OSCAMAYTA
 ALMACEN, PRODUCTOS LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, BEBIDAS, PANADERIA
 Manuel Bulnes 2201 ARICA
 RUT.: 23.332.761-1
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 1.250
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 185028
 VALOR: \$ 5.170.-
 Detalle del Gasto:
Frutas y lacteos para
1.000 personas



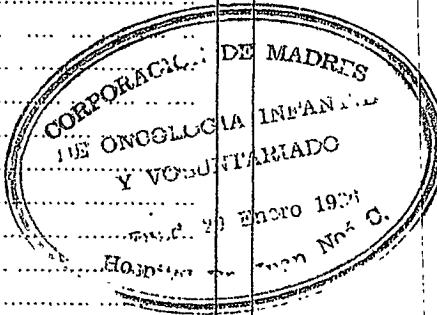
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 - 1 -
 N° 185028
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES, LACTEOS, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya N° 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO Valle de Lluta, Km 45, La Higuerrilla
 D. Part.: Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 5.170
 DIA MES AÑO
 25 8 2017
 GRAFICOLOR Tucape 2666 F 223145 Fax 583063 Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 505112
 VALOR: \$ 1.680.-
 Detalle del Gasto:
Pan y crema y yogurt
para once personas



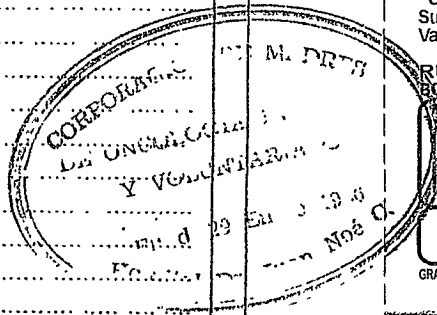
PEGUE LA BC
 - 1 -
 N° 505112
Julio Santiago Gutiérrez Choque
 Casa Malinz PANADERIA, ALMACEN DE ABARROTES POR MENOR, ROTISERIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS
PANADERIA "CELIA"
 Benjamín Zárate 1667 - Fono 58 2224590
 Sucursal PANADERIA, ROTISERIA Y ALMACEN DE ABARROTES
 Esteban Ríos 2140 - Fono 58 2229338
 Sucursal AGRICULTOR
 Valle de Azapa Km 20 Parc 13 Lote "A"
 Sector Santa Irene - Anca
 Sucursal AGRICULTOR
 Valle de Lluta Km 4, Parc 6 Mz "C"
 Valle Hermoso - Anca
 RUT: 8.156.579-1 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 1.680
 DIA MES AÑO
 20 1 2017
 Gráfica L'Arto - Fono 58 2252534
 COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 057061
 VALOR: \$ 27.000.-
 Detalle del Gasto:
 38 Kilos de frutas para
 entrega mensual



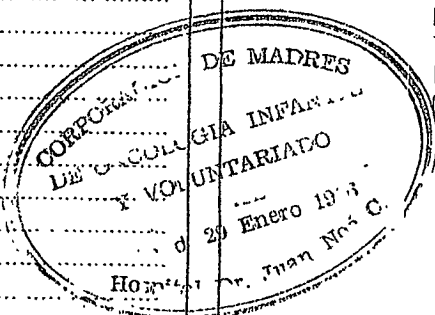
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 Nº 057061
MARIA MAMANI APATA
 AGRICULTOR,
 VENTA DE FRUTAS Y
 VERDURAS
 Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n
 Suc.: Term. Asoagro - Ptos. 197 - 198
 Avda. Manuel Castillo Ibañeta 3431
 D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Brisas
 R.U.T.: 6.769.384-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 \$ 27.000
 Total
 Día Mes Año
 01 10 2017
 Imp GONZA - Zafiro 2338 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio: 185346
 VALOR: \$ 10.600.-
 Detalle del Gasto:
 Menaderns varios para
 2 niñas



PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 - 1 -
 Nº 185346
BERNARDINO ARTURO
BOLAÑOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C Mat.: Av Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 10.600
 DIA MES AÑO
 02 10 2017
 GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 223145 Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

Nº Folio: 145667
 VALOR: \$ 6.400.-
 Detalle del Gasto:
 3 jugos en actividad



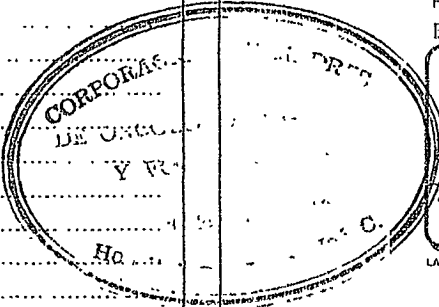
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 RICARDO AMEL VINET BRUZZO
 RUT 5 889 861 - 9 CAJA 1 DL 825
 21 DE MAYO 244 ARICA
 GIRU RESTAURANTE
 RES 1118 DEL 02/08/2010
 BOLETA AUTORIZADA POR SII
 03/10/2017 MAR 13:25
 PLU12 \$6400
 TOTAL \$6400
 EFECTIVO \$6400
 CAJERO 1 No. 145667
 00000

N° Folio: 07960

VALOR: \$ 2300.-

Detalle del Gasto:

Lacteos para 1 niña



PEGUE LA BC

007960

RAQUEL BARBARA
TERRAZA TORRES
VENTA DE PAN, FRUTAS Y VERDURAS,
CECINAS LACTEOS, ABARROTES,
UTILES DE ASEO, PERFUMERIA
FOTOCOPIAS, VTA HELADOS, BEBIDAS DE
FANTASIAS, CONFITES, LIBRERIA,
BAZAR, PAQUET, TELEF,
ALIMENTO DE MASCOTAS

"DONDE EDULIA Y GOLLITO"
San Miguel de Azapa
Los Misioneros N°222

RUT.:19.493.847-0 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2300

TOTAL

DIA MES AÑO
7 10 86

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

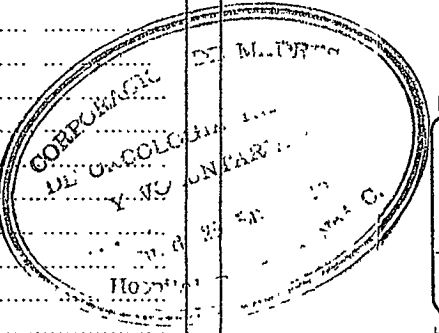
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 041180

VALOR: \$ 810.-

Detalle del Gasto:

Pan para once en actividad.



PEGUE LA BC

041180

AMELIA LEONIDAS
MAMANI OSCAMAYTA

ALMACEN, PRODUCTOS
LACTEOS, FRUTAS,
VERDURAS, BEBIDAS,
PANADERIA

Manuel Bulnes 220
ARICA

RUT.:23.332.761-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 810

TOTAL

DIA MES AÑO
10 10 86

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

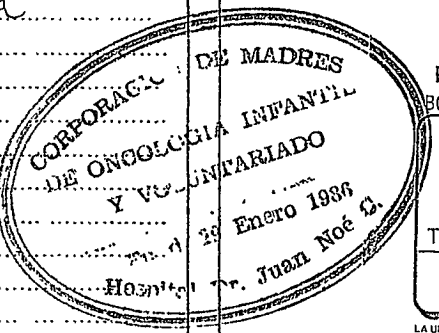
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 041275

VALOR: \$ 1950.-

Detalle del Gasto:

Pan y jugos para
1 niño y mamá



PEGUE LA BOLETA AQUI

041275

AMELIA LEONIDAS
MAMANI OSCAMAYTA

ALMACEN, PRODUCTOS
LACTEOS, FRUTAS,
VERDURAS, BEBIDAS,
PANADERIA

Manuel Bulnes 220
ARICA

RUT.:23.332.761-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1950

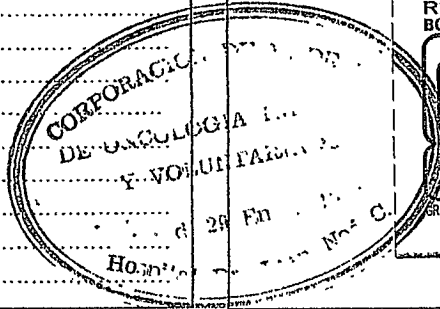
TOTAL

DIA MES AÑO
17 10 86

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 185522
 VALOR: \$ 13.900.-
 Detalle del Gasto:
Mercederías varios para
3 niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 185522

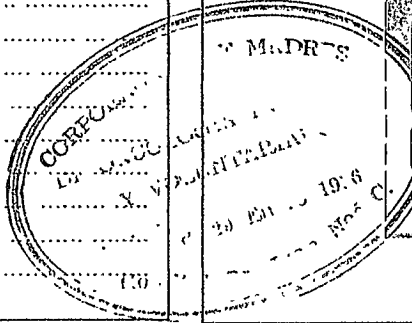
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raul Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$13.900

DIA	MES	AÑO
6	10	2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583163 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 185524
 VALOR: \$ 1.000.-
 Detalle del Gasto:
Pan para once en
una actividad



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 185524

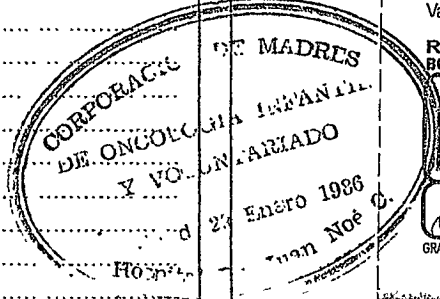
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raul Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$1.000

DIA	MES	AÑO
6	10	2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583163 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 185670
 VALOR: \$ 16.950.-
 Detalle del Gasto:
Mercederías varios para
1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 185670

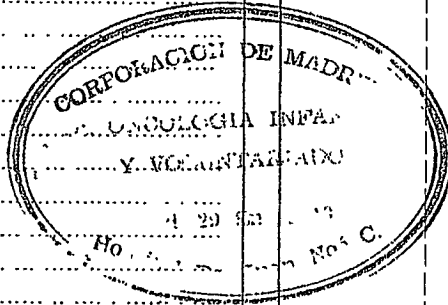
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raul Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$16.950

DIA	MES	AÑO
03	10	2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583163 - Arica
 Copia - Cliente

Nº Folio: 185783
 VALOR: \$ 6.360.-
 Detalle del Gasto:
Frutas y laticios para
1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

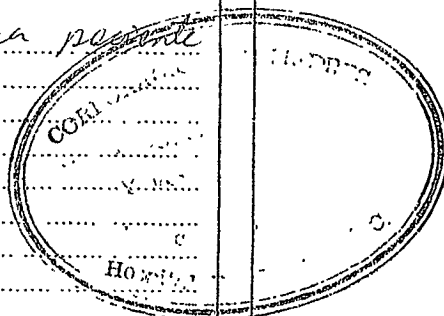
- 1 -
Nº 185783
BERNARDINO ARTURO BOLAÑOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 6.360

DÍA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>10</u>	<u>2011</u>

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

Nº Folio: 015297
 VALOR: \$ 8.800.-
 Detalle del Gasto:
Desayuno para paciente
7 niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 015297
CAFETERIA EDUARDO FERNANDEZ FORT E.I.R.L.
CAFETERIA

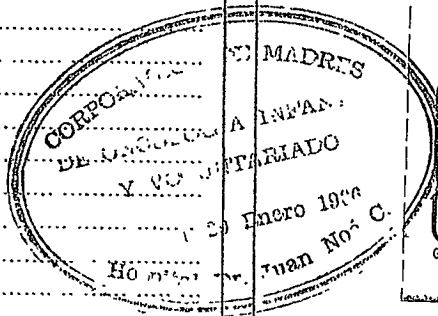
"il mio caffè"
 18 de Septiembre # 815
 Rut. 76 319 157-5 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$	<u>8.800</u>	
DÍA	MES	AÑO
<u>19</u>	<u>10</u>	<u>2011</u>

IMP. CASAPAL - TEL. 011 3142000
 TELEFONO 3142000
 COPIA CLIENTE

Nº Folio: 186.198
 VALOR: \$ 26.720.-
 Detalle del Gasto:
Mercederios varios
para 1 niño.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
Nº 186198
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
 \$ 26.720

DÍA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>10</u>	<u>2011</u>

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

N° Folio: 186.200

VALOR: \$ 29.670.-

Detalle del Gasto:
mercaderías varios
para A. Muro

CORPORACIÓN DE MADRES
 DE ONCOLOGÍA INFANTIL
 Y VOLUNTARIADO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 Nº 186200

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

VALOR TOTAL
 \$ 29.670

DIA MES AÑO
 10 10 20

GRAFICOLOR - Tucapel 2686 - F 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 186494

VALOR: \$ 16.180.-

Detalle del Gasto:
mercaderías varios
para A. Muro

CORPORACIÓN DE MADRES
 DE ONCOLOGÍA INFANTIL
 Y VOLUNTARIADO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 Nº 186494

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

VALOR TOTAL
 \$ 16.180

DIA MES AÑO
 10 10 20

GRAFICOLOR - Tucapel 2686 - F 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 057186

VALOR: \$ 29.500.-

Detalle del Gasto:
38 kilos de fruta para
entrega mensual

CORPORACIÓN DE MADRES
 DE ONCOLOGÍA INFANTIL
 Y VOLUNTARIADO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057186

MARIA MAMANI APATA
 AGRICULTOR,
 VENTA DE FRUTAS Y
 VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n
 Suc.: Terr. Asoagro - Ptos. 197 - 198
 Avda Manuel Casillón Ibáñez 3431
 D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Brnsas
 R.U.T.: 6.769.384-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 29.500

DIA MES AÑO
 10 10 20

Imp GONZA - Zairo 2336 - Fono 220277
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 186666

VALOR: \$ 25.650 -

Detalle del Gasto:
Mercederías varios 1
niño

CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO
 d 29 Enero 1986
 Hospital Juan Noé C.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 186666

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

VALOR TOTAL
\$25.650

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

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

N° Folio: 186688

VALOR: \$ 20.900

Detalle del Gasto:
Mercederías varias 1 niño

CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO
 d 29 Enero 1986
 Hospital Juan Noé C.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 186688

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

VALOR TOTAL
\$20.900

DIA	MES	AÑO
31	10	2017

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

N° Folio: 186715

VALOR: \$ 28.350 -

Detalle del Gasto:
Mercederías Varas
para 2 niñas

CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO
 d 29 Enero 1986
 Hospital Juan Noé C.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 186715

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

VALOR TOTAL
\$28.350

DIA	MES	AÑO
31	10	2017

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

N° Folio: 211403
 VALOR: \$ 3300.
 Detalle del Gasto:
Bebidas y licores para
4 personas.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 211403

**LOLA CAQUISANE
CASTRO**

ABARROTES POR MENOR

MANUEL BULNES Nº 2158
 R.U.T.: 4.689.694-7
 ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3300
 Total

DÍA	MES	AÑO
<u>2</u>	<u>11</u>	<u>2011</u>

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zófrro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 211426
 VALOR: \$ 1300.
 Detalle del Gasto:
Frutas y licores para
1 persona

REGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 211426

**LOLA CAQUISANE
CASTRO**

ABARROTES POR MENOR

MANUEL BULNES Nº 2158
 R.U.T.: 4.689.694-7
 ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1300
 Total

DÍA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>2011</u>

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zófrro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 186896
 VALOR: \$ 19880.
 Detalle del Gasto:
Mercaderías varas
para el mino

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 186896

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

C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuerrilla
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 R.U.T.: 7.808.040-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 19.880

DÍA	MES	AÑO
<u>4</u>	<u>11</u>	<u>2011</u>

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 187334
 VALOR: \$ 6.740.-
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varias
 A. Ovino

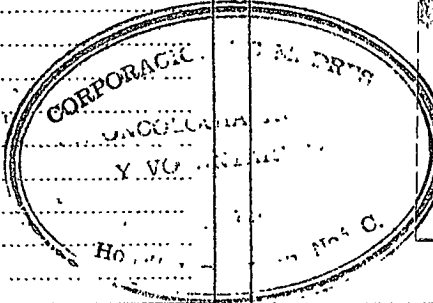
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 187334
 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
 \$ 6.740

DIA 13 MES 11 AÑO 20

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F. 223145 Fax 581863 Arica
 Copia - Cliente



N° Folio: 187398
 VALOR: \$ 8.000.-
 Detalle del Gasto:
 Fruta, leche para
 A. Ovino P.T.

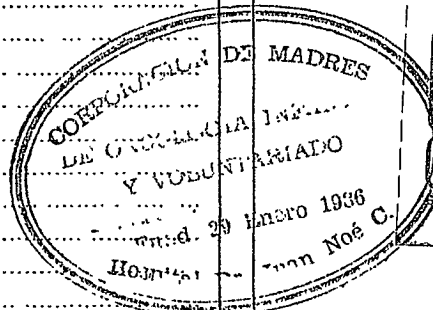
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 187398
 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
 \$ 8.000

DIA 13 MES 11 AÑO 20

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F. 223145 Fax 581863 Arica
 Copia - Cliente



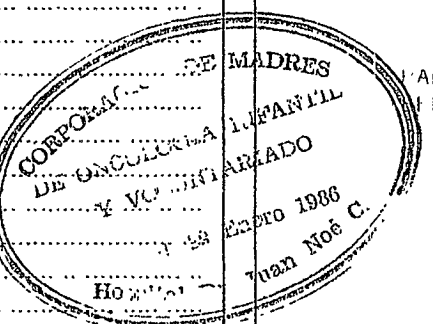
N° Folio: 080783
 VALOR: \$ 4.440.
 Detalle del Gasto:
 35 panes de completo
 cumpleaños de A. Ovino

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

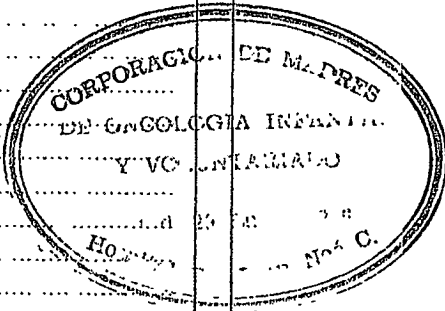
PANADERIA SAN ANTONIO
 CARLOS URNAS
 SAN MARCELINO
 RUI 2173057 2 11 825
 BOLETA AD. SIN CAJA 2
 11/10/2003

11/10/2003 10:44
 080783

PAN SURTIDO 4.440
 EFECTIVO 4 40



Nº Folio: 197634
 VALOR: \$ 34.000.-
 Detalle del Gasto:
Torta para cumpleaños
de 1 niño



PEGUE LA B 197634

**SOCIEDAD GASTRONOMICA
 890 LIMITADA**
 RESTAURANT TURISTICO
 Y PASTELERIA
 TEL: 390 1701
 21 de Mayo Nº 890
 Fono: 2256643
 ARICA
 RUT.: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTA <u>34000</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>17</u>

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 511 HUI 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº Folio: 187578
 VALOR: \$ 9.600
 Detalle del Gasto:
Lacteos y frutas para
1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

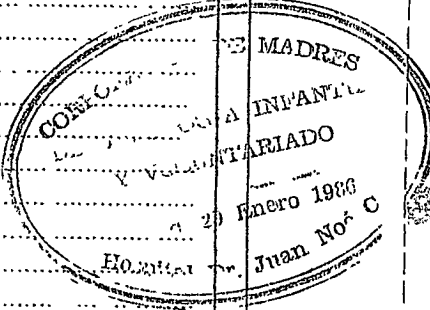
- 1 -
Nº 187578

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

VALOR TOTAL		
\$ <u>9.600</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>2017</u>

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

Nº Folio: 187673
 VALOR: \$ 13.650
 Detalle del Gasto:
Mercaderías varias
para 1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
Nº 187673

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

VALOR TOTAL		
\$ <u>13.650</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>2017</u>

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

- 19 -

N° Folio: 1593884
 VALOR: \$ 12.880
 Detalle del Gasto:
 Galletas y dulces varios
 para niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1593884

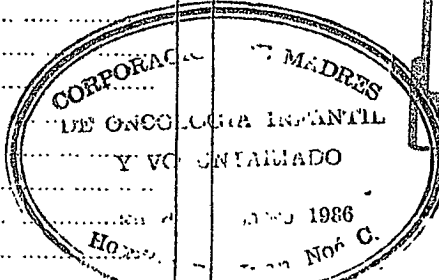
SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
 AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ARAROTES - LÁCTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733
 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 701
 FONOS / FAX: 50-2251041 - ARICA - CHILE
 RUT: 79.517.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$12.880

Imprenta Tama - Fono - 50 - 2230191
 COPIA - CLIENTE



N° Folio: 453640
 VALOR: \$ 24.400
 Detalle del Gasto:
 almuerzo para 4 niños
 y sus madres

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

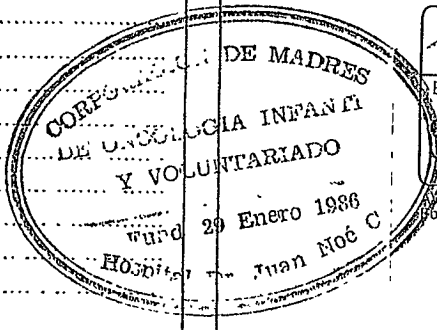
GASTRONOMIA TIPICA
 LIMITADA
 R.U.T.: 77.972.760-2
 RESTAURANT
 AVDA. PROVIDENCIA 1705
 LOCALES K, L, M, N, A, G
 TELEFONO 25336844
 PROVIDENCIA - SANTIAGO

N° 453640

Boleta de Ventas y Servicios

\$24.400

AVL Imp TAMI Rut 7 362 825-3
 Fono 6579322 - Eyzaguirre 1073
 DUP.: CLIENTE



N° Folio: 453650
 VALOR: \$ 8.500
 Detalle del Gasto:
 Pollo y papas para
 paciente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

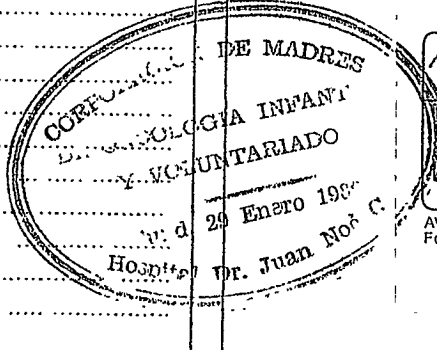
GASTRONOMIA TIPICA
 LIMITADA
 R.U.T.: 77.972.760-2
 RESTAURANT
 AVDA. PROVIDENCIA 1705
 LOCALES K, L, M, N, A, G
 TELEFONO: 25336844
 PROVIDENCIA - SANTIAGO

N° 453650

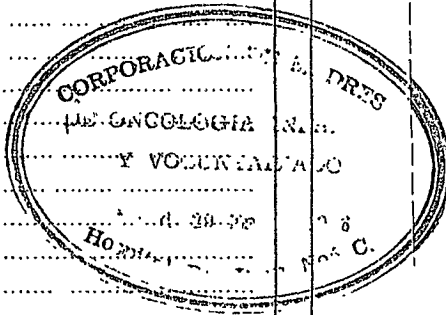
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 8500

AVL Imp TAMI Rut 7 362 825-3
 Fono 6579322 - Eyzaguirre 1073
 DUP.: CLIENTE



N° Folio: 188025
 VALOR: \$ 16.130
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varias
 ven. 1.000.000



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 188025

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 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
 \$ 16.130

DIA MES AÑO
 27 11 2011

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

N° Folio: 037119
 VALOR: \$ 23.100.-
 Detalle del Gasto:
 once para 5 personas
 presentes después de
 actividades



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 037119

Sociedad Cuadra Martínez Ltda.
 Cafetería y Restaurantes
LA NARANJA
 18 de Septiembre 301
 Locales 13-14 y 15

RUT N° 76.523.568-5
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 23.100

DIA MES AÑO
 27 11 2011

Sistema Imp F 2583694 - G Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 057326
 VALOR: \$ 58.160.-
 Detalle del Gasto:
 68 kilos de frutas
 para entrega mensual
 de dulce y otros



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 057326

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 Bnsas
 R.U.T.: 6.769.384-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

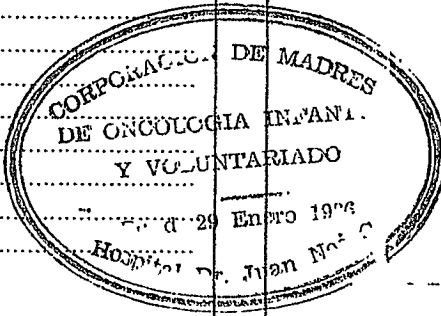
GRACIAS POR SU COMPRA

Total
 \$ 58.160

Día Mes Año
 03 12 2011

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 066580
 VALOR: \$ 5.700.-
 Detalle del Gasto:
*ome para 2 personas
 despues de actividad.*

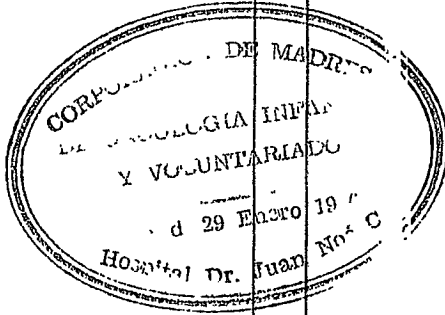


PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 066580
 FRANCISCO TRONCOSO OSSÉS
 SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS
 "LA CASA DEL COQUEL"
 SAN MARTIN 495° CENTRO
 FONC. 250400 - CEL 09-9957861
 RUT 5.968.496-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.700
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 5 11 2017
 Imp. LA GAVIOTA - Fono 293110 - Arica
 COPIA (Y TENTE)

N° Folio: 119524
 VALOR: \$ 193.315
 Detalle del Gasto:
*Dulces varios para
 actividad Fiesta Navidad*



PEGUE SOC. CONTRERAS LTDA.
 RUT 79517740-K AUTOSERV.
 X MAYOR Y MENOR/CASA MAT
 18 DE SEPT. 750 SUC. 18 DE
 SEPT. 781-731-733 ARICA

30X	@100
CONFITERIA	3,000
30X	@150
CONFITERIA	4,500
CONFITERIA	1,100
CONFITERIA	1,150
CONFITERIA	1,400
CONFITERIA	1,400
30X	@600
CONFITERIA	18,000
3X	@4,200
CONFITERIA	12,600
2X	@3,350
CONFITERIA	6,700
60X	@420
CONFITERIA	25,200
CONFITERIA	3,350
60X	@270
CONFITERIA	16,200
CONFITERIA	2,450
CONFITERIA	1,150
CT UNID	413

EFFECT 193,315
 05-12-2017 20:49
 0001 DEPNE3U 00119524
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

N° Folio: 188298
 VALOR: \$ 21.400.-
 Detalle del Gasto:
Mercedurias varias 1
minio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

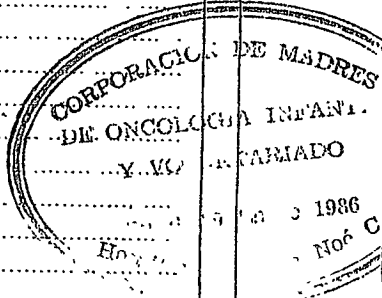
- 1 -
Nº 188298

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

VALOR TOTAL
 \$ 21.400

DIA 10 MES 11 AÑO 2017

GRAFICOLOR - Tucupel 2606 F 223145 Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente



N° Folio: 188332
 VALOR: \$ 21.400.-
 Detalle del Gasto:
Mercedurias varias minio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

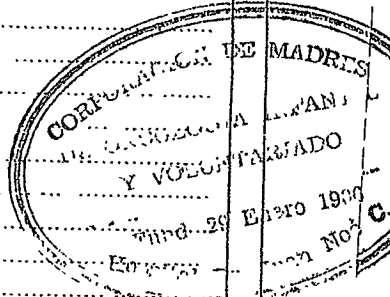
- 1 -
Nº 188332

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

VALOR TOTAL
 \$ 21.400

DIA 10 MES 12 AÑO 2017

GRAFICOLOR - Tucupel 2606 F 223145 Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente



N° Folio: 188381
 VALOR: \$ 21.800.-
 Detalle del Gasto:
Mercedurias y arias minio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

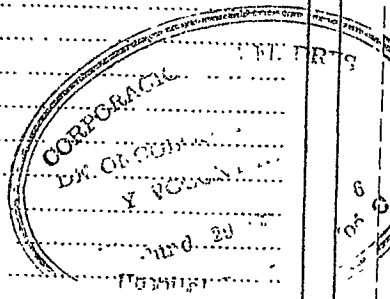
- 1 -
Nº 188381

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

VALOR TOTAL
 \$ 21.800

DIA 06 MES 12 AÑO 2017

GRAFICOLOR - Tucupel 2606 F 223145 Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente



N° Folio: 188418
 VALOR: \$ 5.150.-
 Detalle del Gasto:
Lecturas y meriendas para
1 niña.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
Nº 188418
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
RUT.: 7.808.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 5.150

DIA	MES	AÑO
07	12	2017

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 223145 Fax 553563 Arica
Copia - Cliente



N° Folio: 200701
 VALOR: \$ 15.900.-
 Detalle del Gasto:
comida para 3 niños.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

200701
SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO
 Y PASTELERIA
EL ESCOPELADO
 21 de Mayo Nº 890
 Fono. 2256643
 ARICA
 RUT.: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

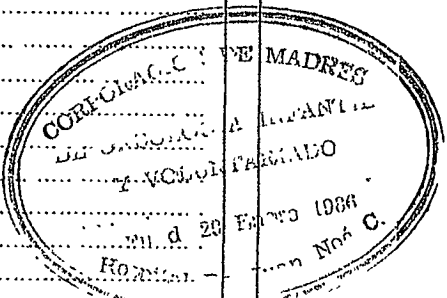
Gracias por su preferencia

\$ 15.900

TOTA

DIA	MES	AÑO
8	12	17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE



N° Folio: 057346
 VALOR: \$ 12.500.-
 Detalle del Gasto:
15 Kilos de fruta para
5 niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057346
MARÍA MAMANI APATA
 AGRICULTOR,
 VENTA DE FRUTAS Y
 VERDURAS
 Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n
 Suc.: Terr. Asoagro - Plos, 197 - 190
 Avda. Manuel Castillo Ibañeta 3431
 D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Brisas
 R.U.T.: 6.769.384-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

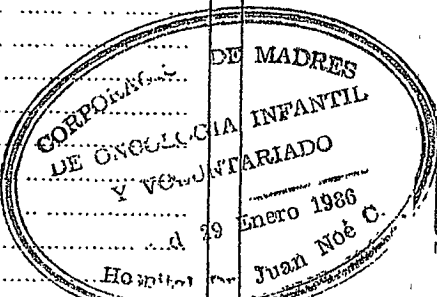
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 12.500

Total

DIA	MES	AÑO
10	12	2017

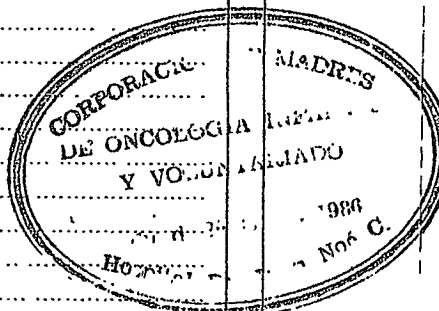
Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
DUPLICADO: CLIENTE



N° Folio: 188.751

VALOR: \$ 19.680

Detalle del Gasto:
Mercedario, varios para
1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 188751

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
\$ 19.680

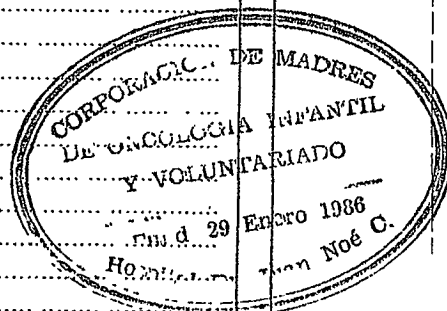
DIA	MES	AÑO
14	12	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583063 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 188.752

VALOR: \$ 22.820

Detalle del Gasto:
Mercedarios varios para
1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 188752

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
\$ 22.820

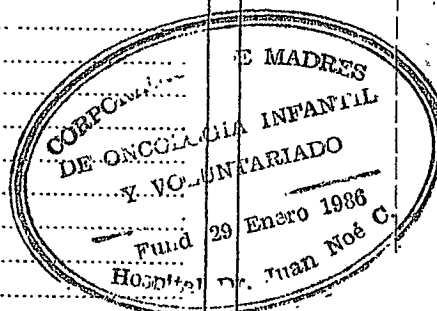
DIA	MES	AÑO
14	12	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583063 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 188.810

VALOR: \$ 110.100

Detalle del Gasto:
Mercederías varios
(incluye 1 pollo, bebidas
y carbon) para
entregar a niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 188810

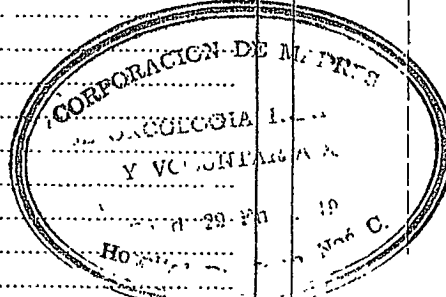
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya Nº 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya Nº 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 110.100

DIA	MES	AÑO
15	12	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583063 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 188705
 VALOR: \$ 22840
 Detalle del Gasto:
Mercederías Varías para
1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 188705

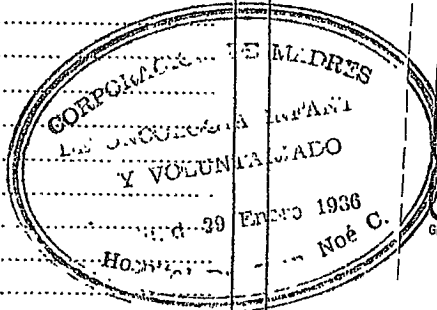
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya N° 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuierilla
 D. Part.: Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 22840

DIA: 15 MES: 11 AÑO: 2017

GRAFICOLOR - Tocopel 2006 - F 223145 - Fax 503863 Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 188978
 VALOR: \$ 21950
 Detalle del Gasto:
Mercederías Varías
para 1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 188978

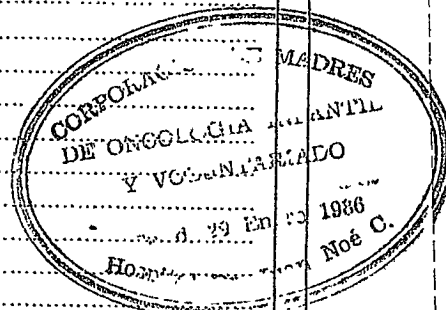
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya N° 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuierilla
 D. Part.: Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 21,950

DIA: 18 MES: 12 AÑO: 2017

GRAFICOLOR - Tocopel 2006 - F 223145 - Fax 503863 Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 188.977
 VALOR: \$ 21.910
 Detalle del Gasto:
Mercederías Varías
para 1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 188977

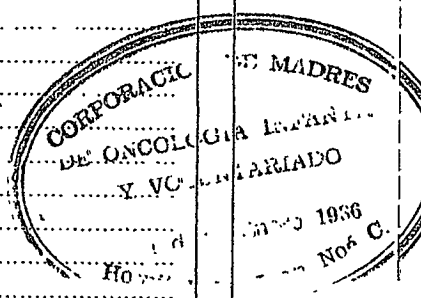
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya N° 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuierilla
 D. Part.: Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 21.910

DIA: 18 MES: 12 AÑO: 2017

GRAFICOLOR - Tocopel 2006 - F 223145 - Fax 503863 Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 189022
 VALOR: \$ 56.870
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varias para
 2 niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 189022

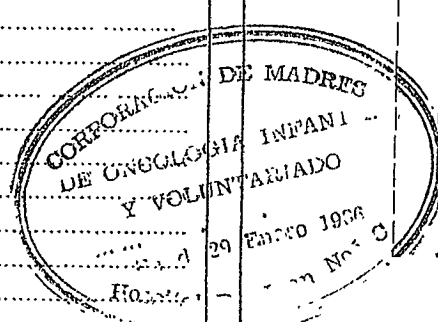
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya N° 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 56.870

DIA 19 MES 12 AÑO 2012

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

N° Folio: 189025
 VALOR: \$ 32.840
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías, varias
 para 2 niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 189025

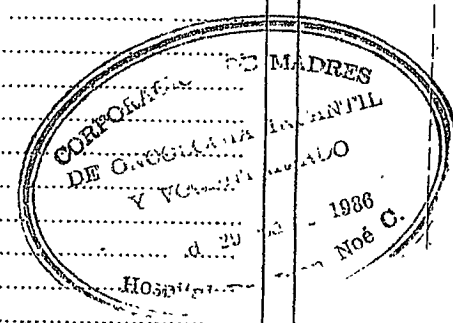
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av. Raúl Araya N° 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km. 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 32.840

DIA 19 MES 12 AÑO 2012

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

N° Folio: 189078
 VALOR: \$ 22.000
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varias
 1 niño



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 189078

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
 \$ 22.000

DIA 20 MES 12 AÑO 2012

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

N° Folio: 189103
 VALOR: \$ 31.420
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varias
 A. M. No.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 189103

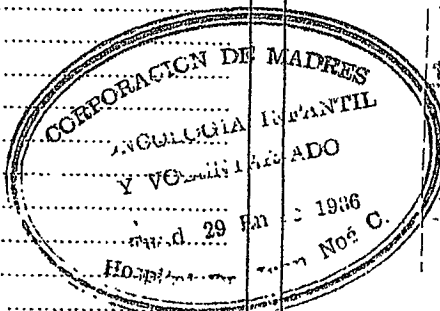
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya N° 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 31.420

DIA	MES	AÑO
11	12	2017

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

N° Folio: 189100
 VALOR: \$ 34.020
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varias
 A. M. No.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 189100

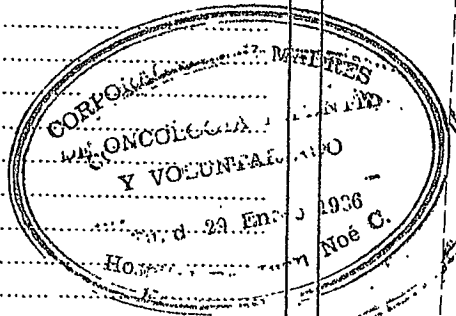
BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 CARNICERIA, ROTISERIA
 ABARROTES, LACTEOS,
 TRANSPORTE DE CARGA POR
 CARRETERA.
 C. Mat.: Av Raúl Araya N° 2778
 Suc.: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Lluta, Km 45, La Higuera
 D. Part.: Raúl Araya N° 2780
 RUT.: 7.808.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 34.020

DIA	MES	AÑO
11	12	2017

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

N° Folio: 189277
 VALOR: \$ 34.220
 Detalle del Gasto:
 Mercaderías varias
 A. M. No.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
 N° 189277

BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIERREZ
 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
 \$ 34.220

DIA	MES	AÑO
24	12	2017

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

N° Folio: 189276

VALOR: \$ 24.530

Detalle del Gasto:
Mercaderías Varías
1 niño

(Circular stamp: CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIA)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
Nº 189276

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

VALOR TOTAL
\$ 24.530

DIA	MES	AÑO
24	12	2017

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

N° Folio: 189284

VALOR: \$ 100.000

Detalle del Gasto:
Mercaderías Varías para
3 niños

(Circular stamp: CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIA)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
Nº 189284

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

VALOR TOTAL
\$ 100.000

DIA	MES	AÑO
24	12	2017

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

N° Folio: 189339

VALOR: \$ 31.300 =

Detalle del Gasto:
Mercaderías Varías
para 1 niño

(Circular stamp: CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIA)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -
Nº 189339

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

VALOR TOTAL
\$ 31.300

DIA	MES	AÑO
25	12	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - 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

Telefono : 58 251776

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 10.198.323- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº953

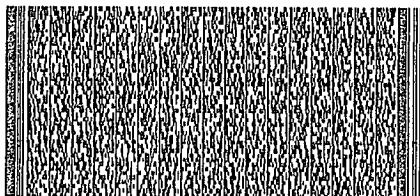
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Octubre del 2017

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 de septiembre 1000
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	1	47.059			47.059
-	leche soprole 1lt x12	2	7.143			14.286
-	nesquik 200gr	10	823,5			8.235

Forma de Pago: Contado ✓

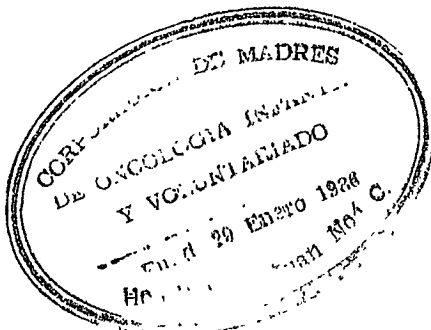


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	69.580
I.V.A. 19%	\$	13.220
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	82.800

Completado



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

Telefono : 58 251776

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.198.323- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1016

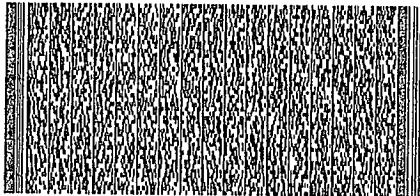
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2017

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 de septiembre 1000
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	1	47.058,3			47.058
-	leche soprole 1lt x12	3	7.143			21.429

Forma de Pago:Contado

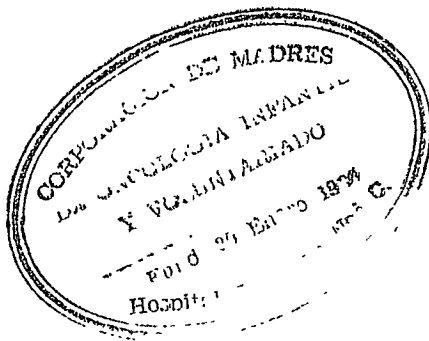


Timbre Electrónico SII

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

Contado

MONTO NETO \$ 68.487
I.V.A. 19% \$ 13.013
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 81.500



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

Nº955

S.II - ARICA

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2017

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.

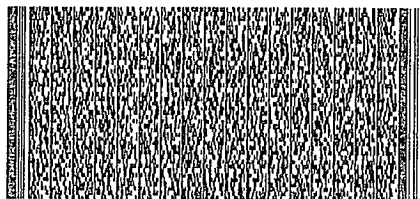
DIRECCION: 18 de septiembre 1000

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula x 20	1	47.059			47.059
-	leche soprole x12	2	7.143			14.286
-	nesquick	20	823,5			16.470

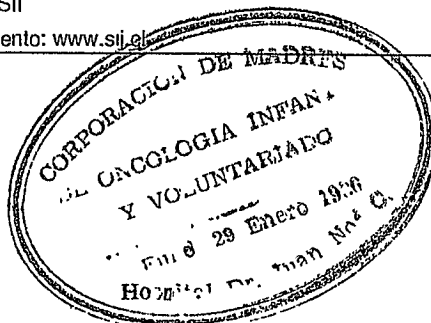


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 77.815
I.V.A. 19% \$ 14.785
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 92.600

pagado



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

Telefono : 58 251776

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.198.323- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1164

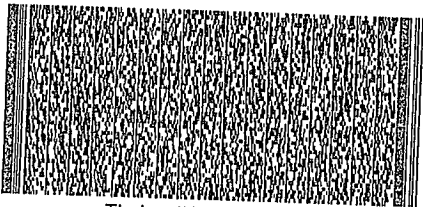
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2017

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 de septiembre 1000
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula x 20	2	47.058,8			94.118
-	leche soprole	3	7.142,8			21.428

Forma de Pago:Contado



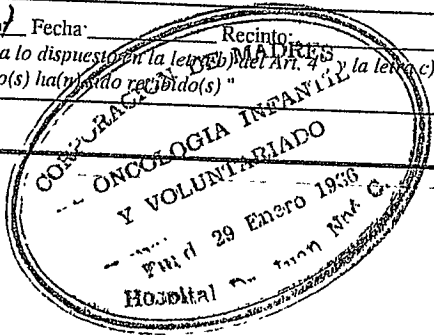
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 115.546
I.V.A. 19% \$ 21.954
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 137.500

Nombre Julia Araya RUT: 8648962-7 Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: Julia Araya

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



CEDIBLE

WILDA EDITH CHAMBE ESPINOZA

Giro: PANADERIA PASTELERIA
LAS AZALEAS 2626 CHILE- ARICA
eMail : WILDA93@123MAIL.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.312.202- K
FACTURA ELECTRONICA
N°55

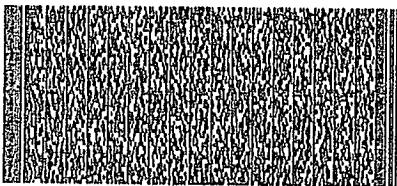
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2017

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 DE SEPTIEMBRE N° 1000
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EMPANADAS	81	600			48.600
-	PASTEL DE CHOCLOS	4	600			2.400

Forma de Pago:Crédito



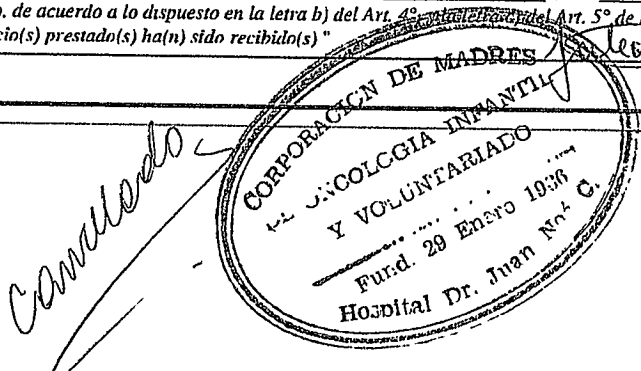
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	51.000
I.V.A. 19%	\$	9.690
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.690

Nombre: Julia Murray RUT: 8648962-7 Fecha: 19-12-17 Recinto: _____ Firma: _____
" El acusado de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º del Decreto Ley N° 17.248 del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



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

Telefono : 58 251776

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.198.323- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1222

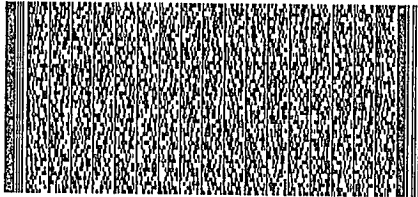
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2017

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 de septiembre 1000
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	2	47.059			94.118
-	leche soprole 1lt x12	3	7.143			21.429
-	jurel	6	630,2			3.781
-	azucar 1 kg x 10	2	5.462			10.924

Forma de Pago:Contado //

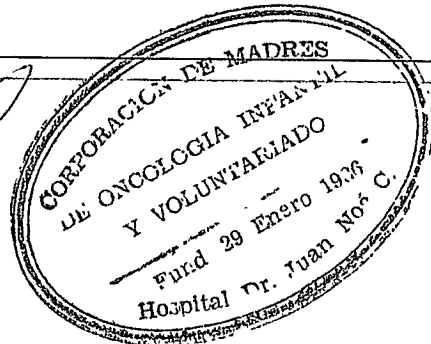


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	130.252
I.V.A. 19%	\$	24.748
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	155.000

Completado



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

Telefono : 58 251776

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.198.323- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1222

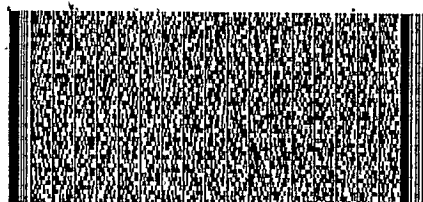
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2017

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 de septiembre 1000
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	2	47.059			94.118
-	leche soprole 1lt x12	3	7.143			21.429
-	jurel	6	630,2			3.781
-	azucar 1 kg x 10	2	5.462			10.924

Forma de Pago: Contado //

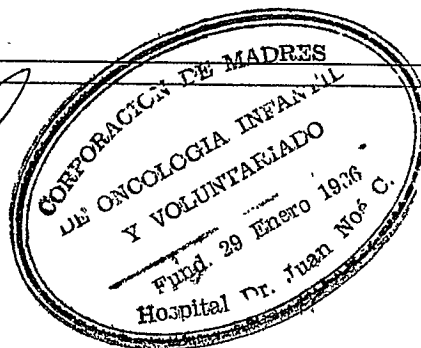


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	130.252
I.V.A. 19%	\$	24.748
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	155.000

Concedida

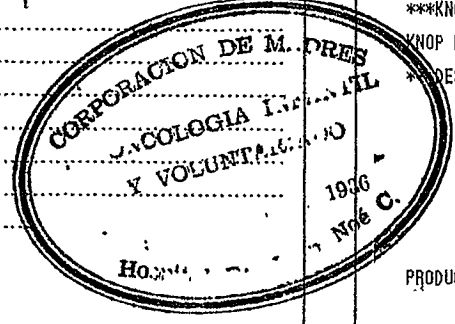


N° Folio: 717294

VALOR: \$ 35.200.

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios segun boletas

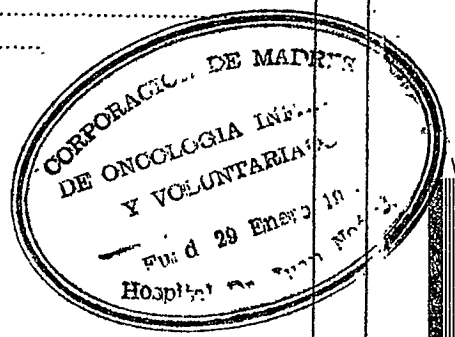


N° Folio: 33199436

VALOR: \$ 155.680

Detalle del Gasto:

medicamentos varios



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
R.U.T.: 78.818.110-8
Dirección: 18SEPT1063, ARICA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electrónica NQ: 717294 Caja: 3
Fecha: 23-06-2017 Hora: 16:35:58
Sucursal: 507

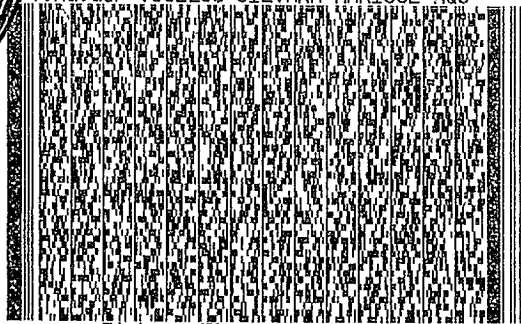
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
KNOP PALTOMIEL PED.JBE.	6	4.990	29.940
***KNOP PALTOMIEL PED.JBE.			-12.000
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	6	3.640	21.840
**DESCUENTO FCV			-4.500
SUBTOTAL BOLETA \$			35.280
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			35.280

PRODUCTOS	2	UNIDADES	12
Dinero			\$ 40.000
Efectivo			\$ 35.280
Vuelto			\$ 4.720

Ud. pudo ganar 336 puntos.
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 33199436
FECHA DE EMISION: 30/06/2017 HORA: 14:05

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DR. VITADAY 100MG. MULTIS		12	29.880
(\$ 2.490,00 c/u)			
**OF.ESP.DR. VITADAY 100MG. MULTI			-18.000
CLOR. SODIO. 0.9% SO. 500ML		10	14.900
(\$ 1.490,00 c/u)			
JERINGA DESECH. 20ML. 1U.		100	99.000
(\$ 990,00 c/u)			
PALTOMIEL AD. 200ML		10	36.900
(\$ 3.690,00 c/u)			
**Descuento Promocional			-7.000
Sub-Total Boleta			\$ 180.680
Total Descuento			\$ 25.000
Total Boleta			\$ 155.680
EFFECTIVO			\$ 160.000
Vuelto			\$ 4.320

Vendedor : 002205-SILVANA MARISOL AGU

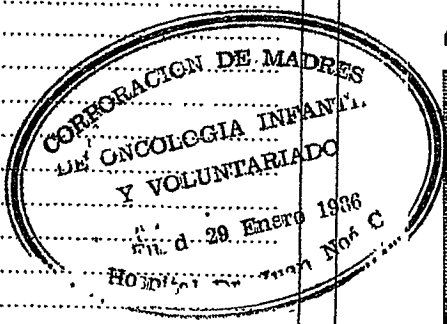


Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Cambio de productos de conformidad
to en la Ley Nro. 19.496
ccion de los Derechos
s Consumidores

SALCOBRAND

N° Folio: 316690085
 VALOR: \$ 39.150.-
 Detalle del Gasto:
Medicamentos varios

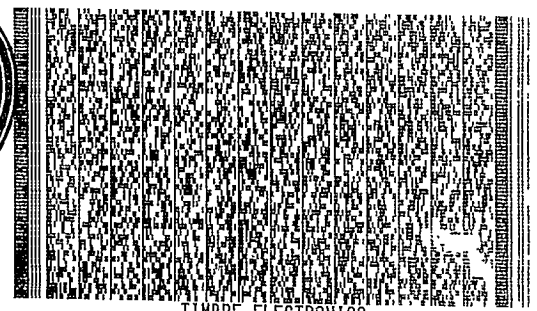


PEG SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V50.3 03.07 17 CMRTB
 0:00003993 T:2860 L:348 C.001
 FECHA EMISION : 09/07/2017 HORA : 14:32

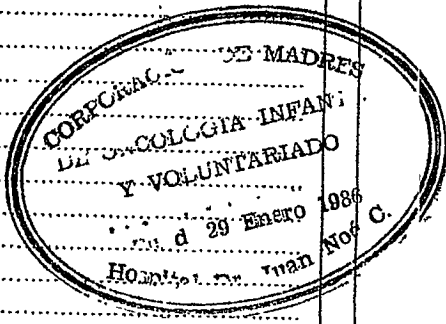
(R) EPAMIN 100mg	1U	27 399
(B) GESIDOL 500mg	4U	5 960
13% DESCUENTO SALCOBRAND		799-
(B) IBUPROFENO 40	6U	6 594

EFFECTIVO 40.000
 CAMBIO 846
 TOTAL 39.154

ATENDIDO POR : MABEL YUCRA



N° Folio: 43278
 VALOR: \$ 21.800.-
 Detalle del Gasto:
Medicamentos varios



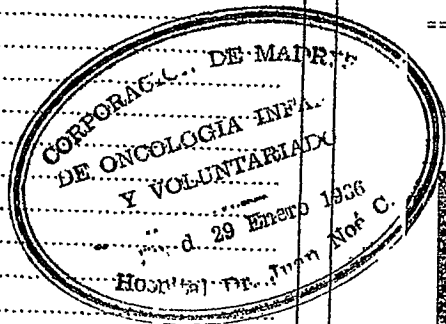
PEG RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 316690085 CAJA: 1
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



TIMBRE ELECTRONICO
 S INDEPENDIENTES ACTIVIDAD POSTAL NACIONALES
 18 DE SEPTIEMBRE 188, ARICA
 RES.SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000013278 CAJA : 0001
 20 x 1.090 21.800
 7800063311098 MINTAVIT-C COM.1
 00MG.100

SUBTOTAL	21.800
TOTAL	21.800
EFFECTIVO	22 000
Efectivo	
VUELTO	200

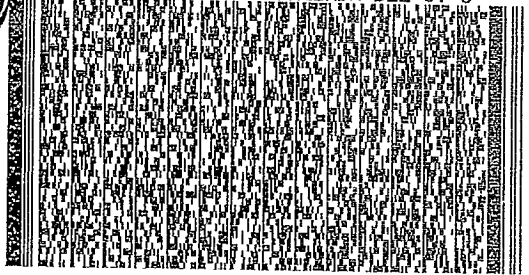
N° Folio: 33200566
 VALOR: \$ 25.630.
 Detalle del Gasto:
Medicamentos varios



PEG FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, pliso 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 33200566
 FECHA DE EMISION: 01/09/2017 HORA: 14:28

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EPAMIN 100 MG.X 100CAP. (\$ 25.630,00 c/u)		1	25.630
Total Boleta			\$ 25.630
EFFECTIVO			\$ 26.000
Vuelto			\$ 370

Vendedor: :007948-YUBERLINDA DEL C. C

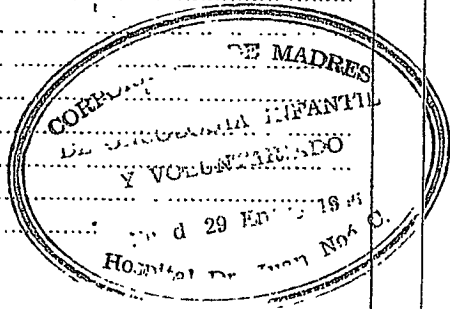


Nº Folio: 78051196

VALOR: \$ 194.000

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: 08

21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA Nº 78051196

FECHA DE EMISION: 03/10/2017 HORA: 13:43

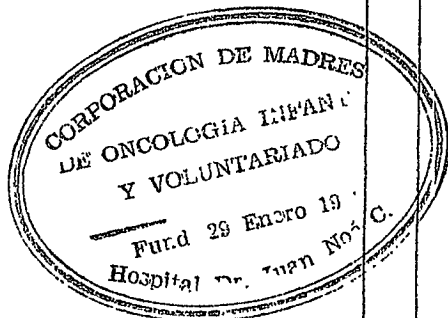
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
JERINGA DESECH 20ML.1U. (\$ 990,00 c/u)		100	99.000
PALTOMIEL AD.200ML (\$ 3.980,00 c/u)		10	39.800
PARACETAMOL.500MG.16CO. (\$ 890,00 c/u)		10	8.900
PARACETAMOL.80MG.16COMP (\$ 1.890,00 c/u)		10	18.900
IBUPROFENO 400MG.20CU (\$ 1.250,00 c/u)		10	12.500
CLOR.SODIO.0.9%SO.500ML (\$ 1.490,00 c/u)		10	14.900
Total Boleta			\$ 194.000
EFECTIVO			\$ 200.000
Vuelto			\$ 6.000

Nº Folio: 17409

VALOR: \$ 43.950

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



FARMACIAS FARMAX 707

MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 117, ARICA

NRO FISCAL : 76522619-75191

SOC INO COM E INV GENOVA LTOA

RUT: 76.522.619-8

ALMACENES SUPERMERCADOS MINIMARKETS FARMACIA

S INOPENOIENTES ACTIVIDAD POSTAL NACIONALES

18 DE SEPTIEMBRE 188, ARICA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000017409 CAJA : 0001

10	x	1.190	11.900
7800063311098 MINTAVIT-C COM.1 00MG.100			
10	x	500	5.000
7804620832828 PARACETA.BE COM. 500MG.16			
5	x	1.200	6.000
7800063111001 PARACETA.COM 80 MG.20 *			
5	x	790	3.950
7800063115979 IBUPROFEN BE COM .400MG.20			
3	x	2.850	8.550
2441331004103 KNOP PALTOMIEL A O. JBE.			
3	x	2.850	8.550
7803504404113 KNOP PALTOMIEL P EO.JBE.			
SUBTOTAL			43.950
TOTAL			43.950
EFECTIVO			60.000
Efectivo			
VUELTO			16.050

INICIO COMENTARIO

Cajero: Veronica Santiago, Turno. A

Vendedor: teresa arancibia alfaró

Cliente: Cliente por defecto

FIN COMENTARIO

Fecha: 01/10/2017 Hora: 11.21

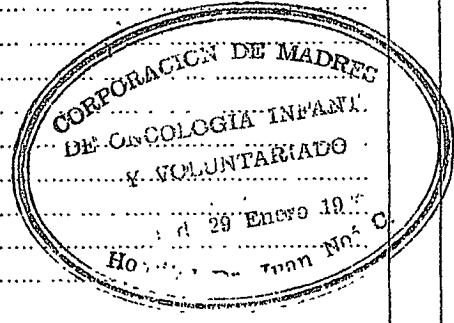
1NR V02/01

Nº Folio: 756.70270

VALOR: \$ 40.930

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



FARMACIAS AHUMADA S.A.
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 112 CAJA: 09
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 756702/0
FECHA DE EMISION: 28/10/2017 HORA: 16:22

Table with columns: ARTICULO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD, VALOR TOTAL. Items include IBUPROFENO, EPAMIN, NASTIZOL, PARACETAMOL. Total Boleta: \$ 40.930. Efectivo Vuelto: \$ 70.

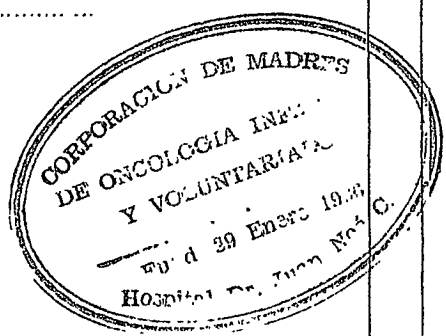
Vendedor: 002573-VI MA CAROLINA PAI MA

Nº Folio: 1135763677

VALOR: \$ 10.100

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electrónica No: 1135763677 Caja: 3
Fecha: 20-10-2017 Hora: 16:36:09
Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA
CAJA LOS ANDES CREDITO
Venta Por Convenio Conv.: 2726/0

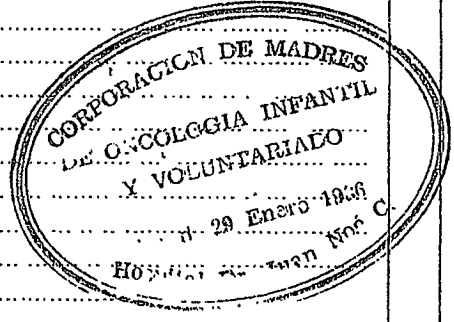
Table with columns: ARTICULO, CANT, PRECIO, VALOR. Items include VITARAMA -C COM.100MG.10. Subtotal Boleta: \$ 10.100. Total Exento: \$ 0. Total: \$ 10.100. Efectivo: \$ 10.100.

N° Folio: 829132

VALOR: \$ 25.110.-

Detalle del Gasto:

Medicamentos curios



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 829132

Caja: 1

Fecha: 28-11-2017

Hora: 13:26:33

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

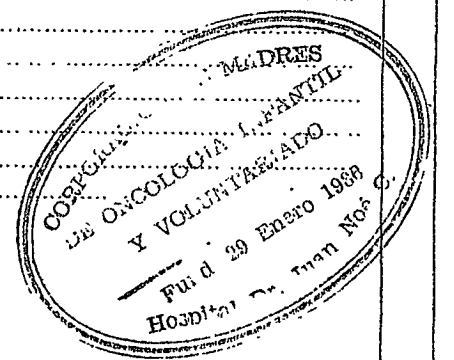
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE FOS PVO.VAINI.050	1	16.790	16.790
***Descuento Convenio			-1.176
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	5	1.305	6.525
***Descuento Convenio			-979
PARACETA.BE.COM.500MG.16	5	930	4.650
***Descuento Convenio			-898
SUBTOTAL BOLETA \$			25.112
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			25.112

N° Folio: 824891

VALOR: \$ 13.461.-

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electronica N°: 824891

Caja: 1

Fecha: 21-11-2017

Hora: 16:09:14

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC COM.30	1	14.475	14.475
***Descuento Convenio			-1.014
SUBTOTAL BOLETA \$			13.461
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			13.461

PRODUCTOS	CANT	UNIDADES	VALOR
Ajuste Ley 20.956			-1
Dinero		\$	15.000
Efectivo		\$	13.460
Vuelto		\$	1.540

JULIA NUNEZ

Vendedor: 15384 TERESA AHANCIBIA ALFARO

[98109]

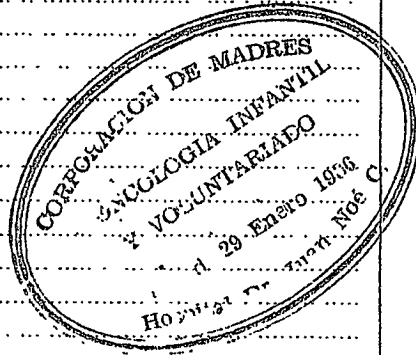
A.1275843411

N° Folio: 1063303961

VALOR: \$ 25.570

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

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

Boleta Electronica N°: 1063303961 Caja: 1

Fecha: 24-11-2017 Hora: 14:43:12

Sucursal: 450 SANTA BEATRIZ 22 PROV

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
Ajuste Ley 20.956			2
Dinero		\$	40.000
Efectivo		\$	25.570
Vuelto		\$	14.430

Vendedor: 11160 MARIA ALEJANDRA HIDALGO [4323]

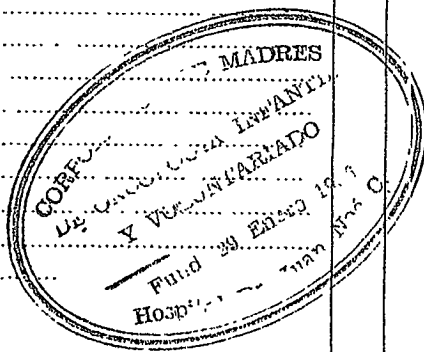


N° Folio: 630690137

VALOR: \$ 12.200

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

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

Boleta Electronica N°: 630690137 Caja: 5

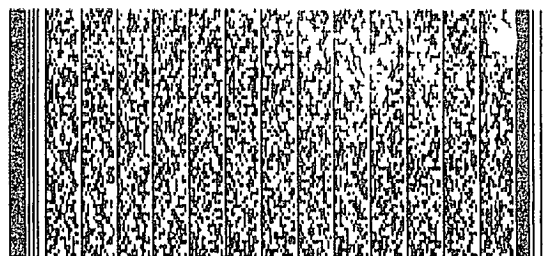
Fecha: 24-11-2017 Hora: 12:20:02

Sucursal: 450 SANTA BEATRIZ 22 PROV

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CUCRIN AQUAPHOR P/S 50M	2	7.990	15.980
***DESCUENTO FCV			-3.196
SUBTOTAL BOLETA \$			12.784
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			12.784

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Ajuste Ley 20.956			-4
Dinero			15.000
Efectivo		\$	2.780
Vuelto		\$	2.220

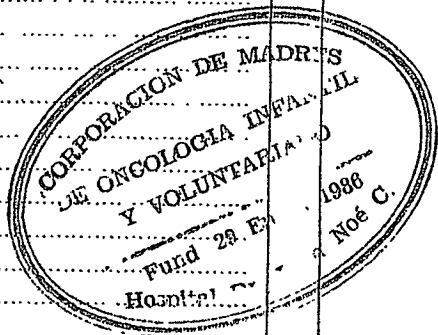
Vendedor: 1196 DENISSE LATORRE CARRASCO [145005]



N° Folio: 319474

VALOR: \$ 50.000=

Detalle del Gasto:
Medicamentos varios



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 319474
FARMACIA ANA MARIA
DARREHITO ARCAVA E.I.R.L.
FARMACIA
Farmacia Urgencia
 Sólo se atiende de 9 a 24 Hrs.
 Colón N° 511
 Fono: 582232155
 RUT: 76.422.438-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

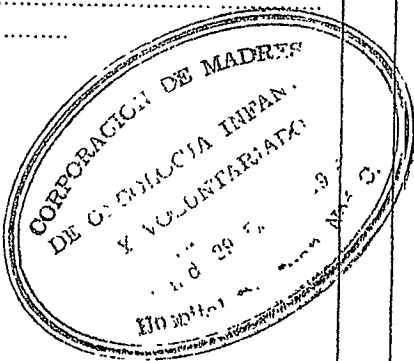
TOTAL \$ 50.00

DIA: 02 MES: DIC. AÑO: 2012
 01
 Herco - Rul 96 858 950-4 - F 2220356
COPIA - RESERVA

N° Folio: 833720

VALOR: \$ 66.175.-

Detalle del Gasto:
Medicamentos varios



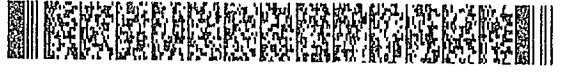
SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
 R.U.T.: 70.810.110-0
 Direccion: 10SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica Nº: 833720 Caja: 4
 Fecha: 01-12-2017 Hora: 21:38:46
 Sucursal: 507
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Venta Por Convenio Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELFIN FC COM.30	1	14.475	14.475
***Descuento Convenio			-1.014
MINTAVII-C COM.100MG.100	10	1.190	11.900
***Descuento Convenio			-1.785
TAPSIN D/N+PLUS COM.12+6	10	3.940	39.400
***DESCUENTO FCV			-9.900
SAND.CLORURO SOD.0,9% 50	9	1.565	14.085
***Descuento Convenio			-986
SUBTOTAL BOLETA \$			66.175
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			66.175

PRODUCTOS 4 UNIDADES 30

Ajuste Ley 20.956 -5
 Dinero \$ 70.000
 Efectivo \$ 66.170
 Vuelto \$ 3.830

JULIA NUNEZ
 Vendedor: 15361 MARIA VERON GONZALEZ RAM [95232]
 A.1293338031

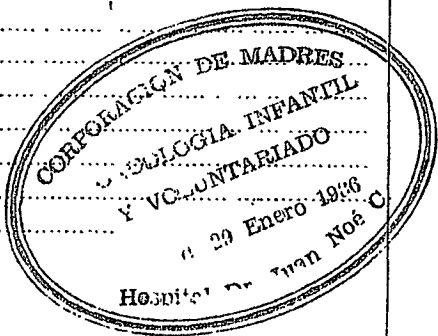


N° Folio: 78052765

VALOR: \$ 294.050

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



FARMACIAS AHUMADA S.A.
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 112 CAJA: 08
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 78052765
FECHA DE EMISION: 13/12/2017 HORA: 15:18

ARTICULO	PRECIO UNIFARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
JERINGA DESECH.20ML.1U. (\$ 990,00 c/u)		100	99.000
NASTIZOL DIA-NOCH.18COM (\$ 3.450,00 c/u)		10	34.500
TAPSIN DN.DIA.12+NO.6 (\$ 4.190,00 c/u)		10	41.900
PARACETAMOL.500MG.16CO. (\$ 930,00 c/u)		20	18.600
PALTIOMIEL INF.125ML. (\$ 5.550,00 c/u)		2	11.100
PALTIOMIEL AD.200ML (\$ 3.980,00 c/u)		18	71.640
ENSURE VAINILLA 850GR (\$ 17.310,00 c/u)		1	17.310
Total Boleta			\$ 294.050
EFECTIVO			\$ 300.050
Vuelto			\$ 6.000

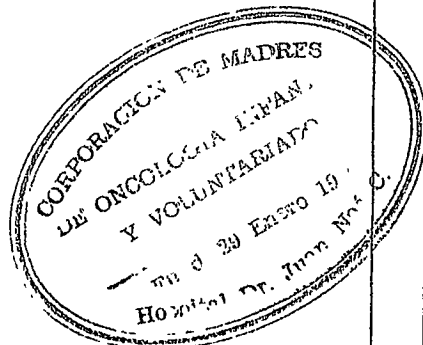
Vendedor: 002573-VILMA CARQUIN PALMA

N° Folio: 844818

VALOR: \$ 110.388

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica No: 844818

Caja: 3

Fecha: 18-12-2017

Hora: 16:07:21

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC.COM.30	1	14.475	14.475
***Descuento Convenio			-1.014
NASTIZOL DIA/NOC.COM.12+	10	3.450	34.500
***Descuento Convenio			-2.415
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	10	1.305	13.050
***Descuento Convenio			-1.950
PROPOLGEA MIEL CARAMEL.1	24	1.290	30.960
***Descuento Mas Cruz Verde			-7.200
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.850	2	17.990	35.980
***DESCUENTO FCV			-5.980
SUBTOTAL BOLETA \$			110.388
TOTAL EFECTIVO \$			0
TOTAL \$			110.388

PRODUCTOS 5 UNIDADES 47

Ajuste Ley 20.956 2
Efectivo \$ 110.390

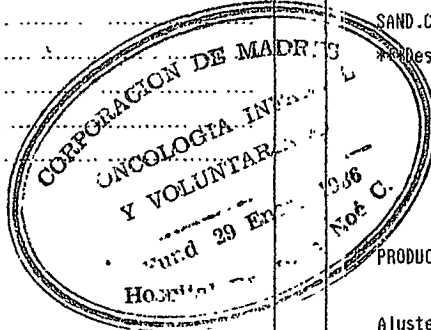
JULIA NUÑEZ
Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [113762]
A.1318021046

Nº Folio: 844817

VALOR: \$ 31.062

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica Nº: 844817

Caja: 3

Fecha: 18-12-2017

Hora: 15:59:37

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SAND.CLORURO SOD.0,9% 50	20	1.670	33.400
**Descuento Convenio			-2.338
SUBTOTAL DOLETA \$			31.062
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			31.062

PRODUCTOS	1	UNIDADES	20	
Ajuste Ley 20.956				-2
Efectivo			\$	31.060

III TA NINE7

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica Nº: 844962

Caja: 3

Fecha: 20-12-2017

Hora: 14:20:52

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

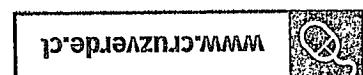
Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
KNOP PALTOMIEL PED. JBE.	4	4.990	19.960
***DESCUENTO FCV			-8.000
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	5	3.640	18.200
**KNOP PALTOMIEL JBE. A 2890			-3.250
SUBTOTAL DOLETA \$			26.910
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			26.910



Información de precios y stock de productos en todos nuestros locales:



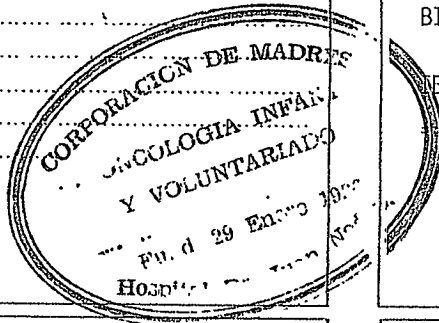
ENGATEL S.A.

N° Folio: 78053003

VALOR: \$ 119.640

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios



FARMACIAS AHUMADA S.A.
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 112 CAJA: 08
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 78053003
FECHA DE EMISION: 20/12/2017 HORA: 16:52

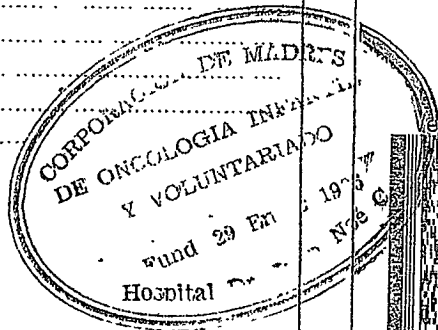
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ENSURE VAINILLA 850GR (\$ 17.310,00 c/u)		1	17.310
ASEPTIK GUAN.VI.100 (\$ 7.230,00 c/u)		2	14.460
BION 3.MINI.30COMP.REC. (\$ 10.070,00 c/u)		5	50.350
BION 3.30COMP.REC. (\$ 10.070,00 c/u)		4	40.280
**OF.SEM.BION 3 FCO.30COMP.REC			-4.320
BUPROFENO 600MG.20CO (\$ 1.560,00 c/u)		1	1.560
Sub-Total Boleta			\$ 123.960
Total Descuento			\$ 4.320
Total Boleta			\$ 119.640
EFFECTIVO			\$ 120.000
Vuelto			\$ 360

N° Folio: 101673192

VALOR: \$ 8.990.-

Detalle del Gasto:

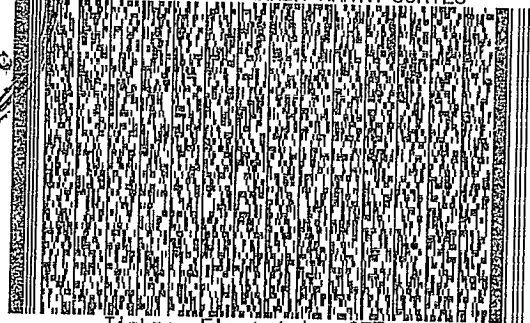
medicamentos varios



FARMACIAS AHUMADA S.A.
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 112 CAJA: 09
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 101673192
FECHA DE EMISION: 27/12/2017 HORA: 13:32

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BION 3.30COMP.REC. (\$ 10.070,00 c/u)		1	10.070
**OF.ESP.BION 3 FCO.30COMP.REC			-1.080
Sub-Total Boleta			\$ 10.070
Total Descuento			\$ 1.080
Total Boleta			\$ 8.990
EFFECTIVO			\$ 10.000
Vuelto			\$ 1.010

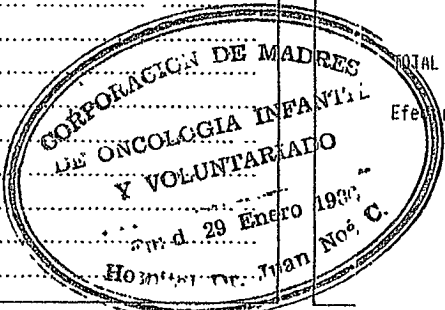
Vendedor: 008000-MARIA MARTA CORTES



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

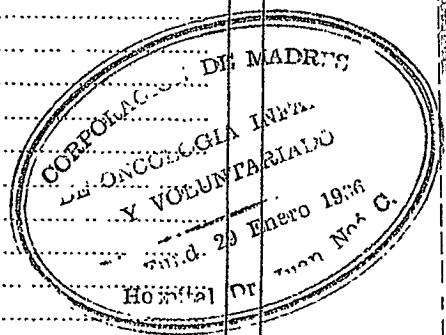
Cambio de productos de conformidad
a lo dispuesto en la Ley N° 19.496
sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores

Nº Folio: 10249500813
 VALOR: \$ 10.000
 Detalle del Gasto:
Recarga al Telefono



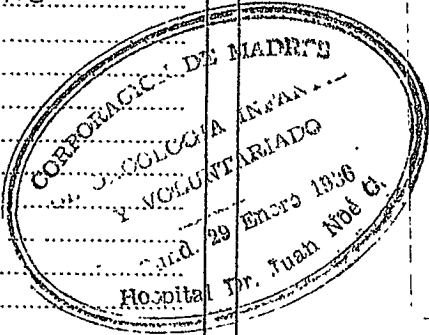
PEI
 FARMACIAS CRUZ VERDE
 COMPROBANTE DE RECARGA
 Movistar
 Local: 507 Fecha: 23/06/2017 16:25 Mq: 3 Vd: 153
 6
 Tipo de Recarga: Movistar
 Nro. Telefono: 971572709
 Monto: \$ 10.000
 Código de Autorización: 018249500013
 ID Transacción: 5040
 TOTAL AUTORIZADO: \$ 10.000
 Efectivo: \$ 10.000
 Activa tu Pre Plan de Renovación automática marcando el *303# opción 2
 Valido hasta 31 diciembre 2017
 Producto no reembolsable
 No se aceptan devoluciones
 Gracias por su preferencia

Nº Folio: 041338
 VALOR: \$ 400
 Detalle del Gasto:
Velas para cumpleaños
A niños



PI
 HILIA GOMEZ
 CANQUI
 ALMACEN DE ABARROTES
 CARNICERIA, ROTISERIA,
 CONFITES, CIGARROS,
 BEBIDAS, HELADOS
 MANUEL BULNES 2081
 Manuel Bulnes N° 2089
 RUT.: 14.753.723-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 400
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 19 11 17
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº Folio: 066057
 VALOR: \$
 Detalle del Gasto:
Vasos y servilletas para
cumpleaños niños

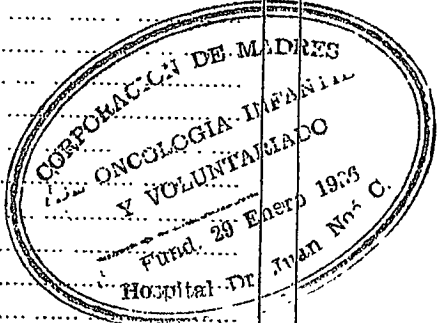


PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 Nº 066057
 ANA VICTORIA
 FLORES TICONA
 BAZAR
 VENTA DE CONFITES
 LOS NEGOS
 Av. Manuel Bulnes 2108
 Población Chile
 RUT.: 5.990.972-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 1600
 DIA MES AÑO
 23 12 17
 GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 41348

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA VIFABIANI
18 SEPTIEMBRE 2011

FECHA	HORA	TERMINAL
11/07/17	18:47	00014511

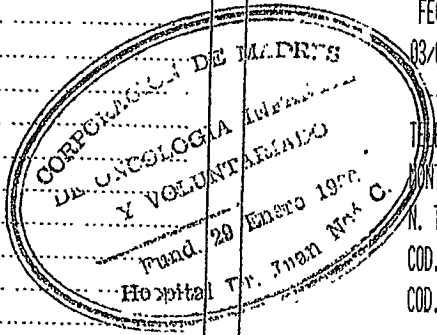
TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	8.000
N. TRANSACCION	:	82138
COD. AUTORIZACION	:	81140
COD. AUT. MOVISTAR	:	019010527622

COPIA CLIENTE

N° Folio: 40273

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA VIFABIANI
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
03/08/17	17:47	00014518

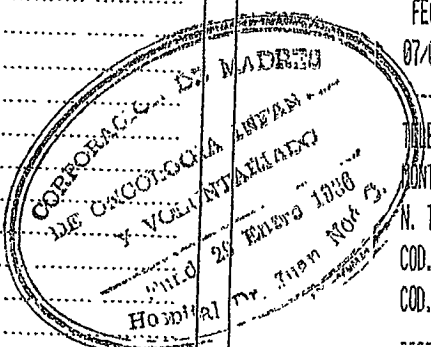
TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	10.000
N. TRANSACCION	:	000273
COD. AUTORIZACION	:	410273
COD. AUT. MOVISTAR	:	011796875508

COPIA CLIENTE

N° Folio: 340600

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

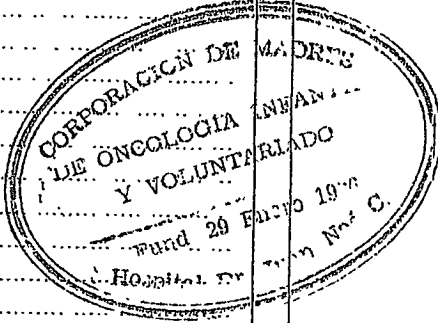
CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA VIFABIANI
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
07/08/17	19:14	00014518

TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	7.000
N. TRANSACCION	:	000600
COD. AUTORIZACION	:	340600
COD. AUT. MOVISTAR	:	012147684969

COPIA CLIENTE

N° Folio: 83273
 VALOR: \$ 10.000
 Detalle del Gasto:
Recarga a Telefono



PEGUE LA

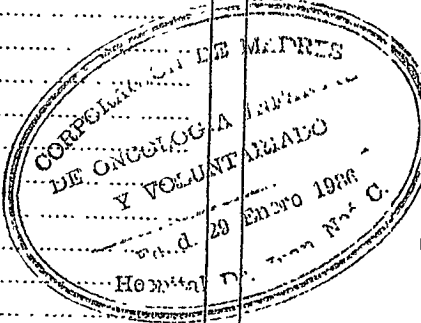
CajaVecina
 CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
17/07/17	19:57	00014518

TELEFONO : 971572709
 MONTO \$ 10.000
 N. TRANSACCION : 043273
 COD. AUTORIZACION : 083273
 COD. AUT. MOVISTAR : 010335838130

COPIA CLIENTE

N° Folio: 212348
 VALOR: \$ 5.000
 Detalle del Gasto:
Recarga a Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

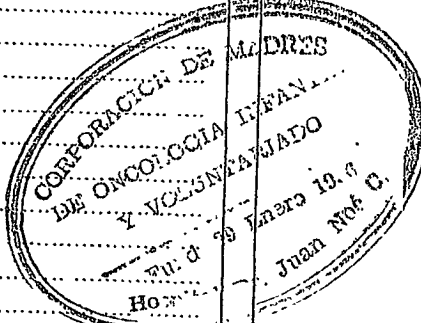
CajaVecina
 CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
05/07/17	17:59	00014512

TELEFONO : 971572709
 MONTO \$ 5.000
 N. TRANSACCION : 042348
 COD. AUTORIZACION : 212348
 COD. AUT. MOVISTAR : 019291972651

COPIA CLIENTE

N° Folio: 173714
 VALOR: \$ 10.000.-
 Detalle del Gasto:
Recarga a Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
 CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
23/07/17	19:16	00014512

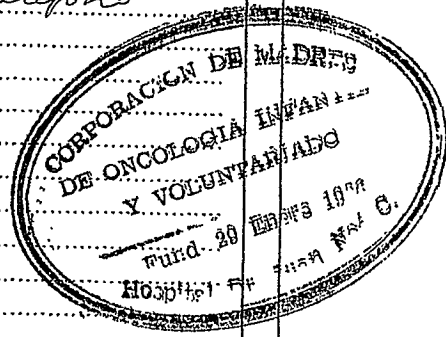
TELEFONO : 971572709
 MONTO \$ 10.000
 N. TRANSACCION : 043714
 COD. AUTORIZACION : 173714
 COD. AUT. MOVISTAR : 018851794953

COPIA CLIENTE

N° Folio: 270891

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA BC

CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA VFABIANI
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
12/08/17	08:53	00014518

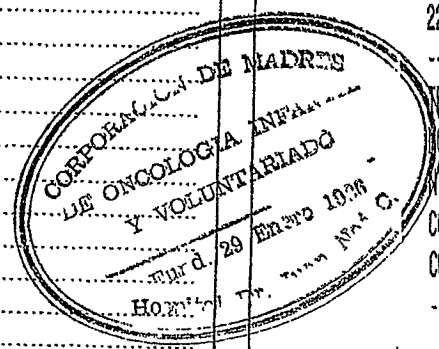
TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	10.000
N. TRANSACCION	:	000891
COD. AUTORIZACION	:	270891
COD. AUT. MOVISTAR	:	012542433323

COPIA CLIENTE

N° Folio: 551671

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA VFABIANI
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
22/08/17	19:25	00014518

TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	8.000
N. TRANSACCION	:	001671
COD. AUTORIZACION	:	551671
COD. AUT. MOVISTAR	:	013440764894

COPIA CLIENTE

N° Folio: 05499

VALOR: \$ 480.-

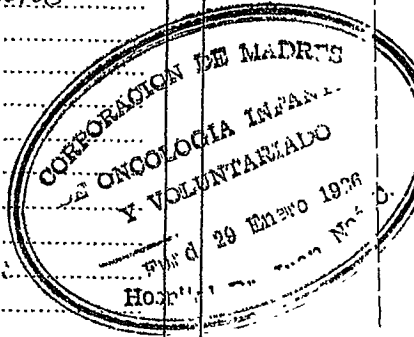
Detalle del Gasto:
Fotocopias



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No. 0005499
IMPRESA Y CENTRO DE COPIADO
MARGOSEN MANUEL IRON MIRANDA E.I.R.L.
Imprenta, Fotocopias
Venta de Compras
Artículos de Librería
Ghacabuco N° 316
Cel: 973613688
RUT: 76.700.917-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
\$ 480
TOTAL
DIA: 02 MES: 08 AÑO: 2017
Gracias Daniela - Cel: 999 798899
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 133795
 VALOR: \$ 14.800.-
 Detalle del Gasto:
 artículos varios de
 librería para niños



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 133795

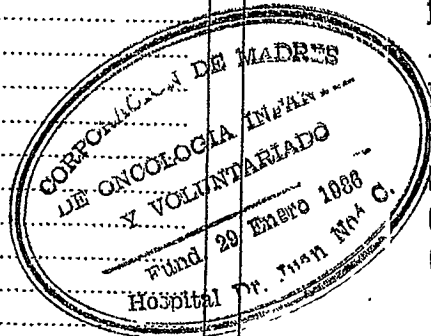
IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA
 VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA,
 MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,
 ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y
 VEHICULOS USADOS

LA BODEGA DE LA ECONOMIA
 C.M.: 18 de Septiembre Nº 799
 Suc.: Velasquez Nº 733
 RUT.: 76.213.992-8 - Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 14.800

DIA: 11 MES: 9 AÑO: 2017
 GRAFICOLOR - Tucapel 2605 - F 58 2223145 - Arica
Copla - Cliente

N° Folio: 393243
 VALOR: \$ 10.000
 Detalle del Gasto:
 Recarga de Telefono.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

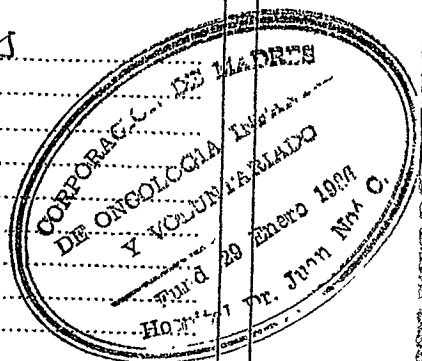
CajaVecina
 CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
 ARTICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
14/09/17	21:01	00014518

TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	10.000
N. TRANSACCION	:	003243
COD. AUTORIZACION	:	393243
COD. AUT. MOVISTAR	:	015433714640

COPIA CLIENTE

N° Folio: 361567
 VALOR: \$ 520.
 Detalle del Gasto:
 Fotocopias



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

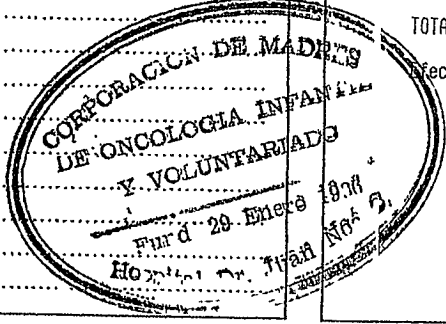
Nº 361567

MULTIGRAFICA LTDA
 FOTOCOPIAS
 AMPLIACIONES - REDUCCIONES
 ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
 LAMINADOS Y ESPIRALES
 ARTURO PRATIN Nº 392 - FON: 2253600
 RUT: 79.587.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
 \$ 520

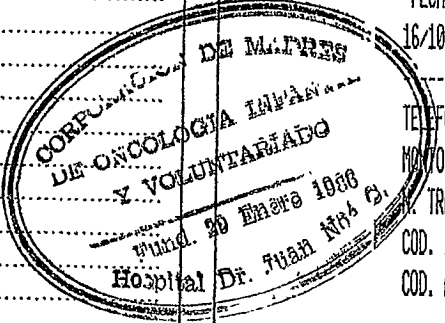
DIA: 29 MES: 9 AÑO: 2017
 Imp: "RAIN GRAF" Fon: 430470 - Arica
 Golón Nº 646 C.C. Cosmocañip (C) S.R.L.
Copla - Cliente

N° Folio: 16704407874
 VALOR: \$ 10.000.-
 Detalle del Gasto:
 Recarga de telefono



PEI FARMACIAS CRUZ VERDE
 COMPROBANTE DE RECARGA
 Movistar
 Local: 200 Fecha: 29/09/2017 14:00 Mq: 6 Vd: 176
 0
 Tipo de Recarga : Movistar
 Nro. Telefono : 971572709
 Monto : \$ 10.000
 Codigo de Autorizacion : 018704407874
 ID Transaccion : 7297
 TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000
 Efectivo \$ 10.000
 Activa tu Pre Plan de Renovacion automatica marcando el *303# opcion 2 Valido hasta 31 diciembre 2017
 Producto No reembolsable
 No se aceptan devoluciones
 Gracias por su preferencia

N° Folio: 60852
 VALOR: \$ 10.000.-
 Detalle del Gasto:
 Recarga de telefono



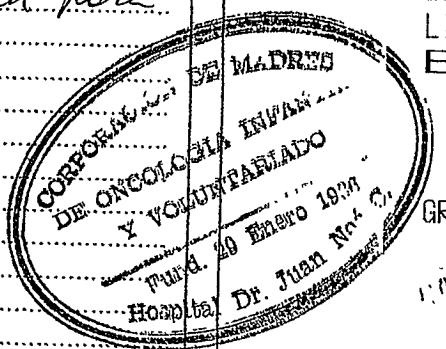
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 CajaVecina
 CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
16/10/17	19:56	00014518

TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	10.000
N.º TRANSACCION	:	000852
COD. AUTORIZACION	:	060852
COD. AUT. MOVISTAR	:	018194599885

 COPIA CLIENTE

N° Folio: 033164
 VALOR: \$ 47.330.-
 Detalle del Gasto:
 Compra de tinta por impresora

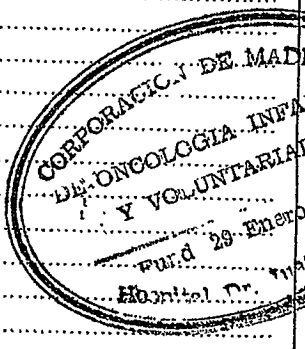


PEGUE LA BOLETA AQUÍ
 YANULAQUE Y CIA. LTDA.
 21 DE MAYO 265 ARICA
 RUT: 81056900-K LIBRERIA
 RES. 4543 DEL 17/11/2010
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
 LIBRERIA 47,330
 EFECTIVO
 47,330
 24-10-2017 12:38
 0001 DEPNTED1 00033164
 GRACIAS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

N° Folio: 321344

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA

CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA VFABIANI
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
24/10/17	11:21	00014518

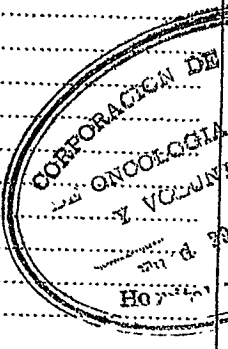
TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	10.000
N. TRANSACCION	:	001344
COD. AUTORIZACION	:	351344
COD. AUT. MOVISTAR	:	854911939

COPIA CLIENTE

N° Folio: 415745

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA MIRANDA
18 SEPTIEMBRE 941

FECHA	HORA	TERMINAL
06/10/17	14.15	00014151

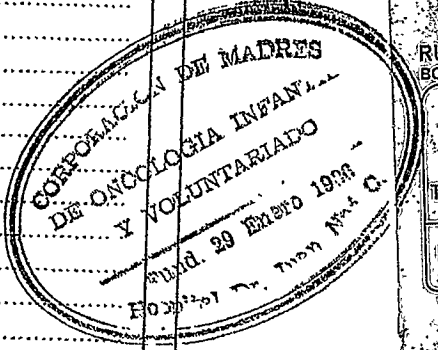
Telefono	:	971572709
MONTO	\$	10.000
TRANSACCION	:	035745
COD. AUTORIZACION	:	415745
COD. AUT. MOVISTAR	:	017310147476

COPIA CLIENTE

N° Folio: 5309415

VALOR: \$ 4.460.-

Detalle del Gasto:
Cuadernos, Talarones
J. lapiceras para
Tesorera y Secretaria
Reuniones.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5309415

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS - LIBRERIA - PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL S.P.A.
C. M. 18 de Septiembre N° 204
S. C. 18 de Septiembre N° 200
S. C. 18 de Septiembre N° 208
S. C. Edison N° 499
S. C. Mapu N° 401
RUT: 5.686.374-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4.460

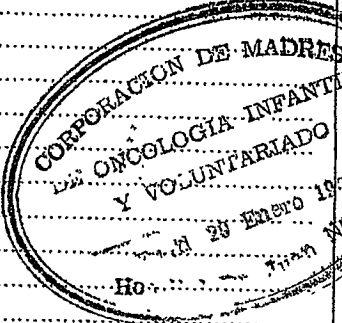
DIA MES AÑO
25 OCT 2017

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
COPIA CLIENTE

N° Folio: 19726138188

VALOR: \$ 10.000-

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEC **MOVISTAR**

COMPROBANTE DE TRANSACCION

FECHA : 03/11/2017
 HORA : 13:19:19
 COMERCIO : SALCOBRAND
 LOCAL : 348
 TERMINAL : 009
 VENDEDOR : 00005306
 PRODUCTO : 00009909682
 CONCENTRADOR : PINCENTER
 OPERADORA : MOVISTAR
 MONTO : 10.000
 NRO. TELEFONO : 971572709

C. AUTORIZACION : 019726138188

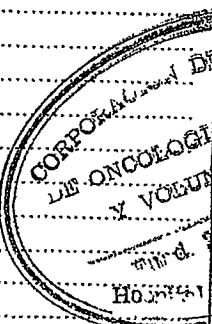
Conoce todos los servicios de prepago en UN SOLO NUMERO MARCANDO *303#

B:0261 T:0261 C:009 L:348 O:05306

N° Folio: 040961

VALOR: \$ 3450

Detalle del Gasto:
Utiles para uso de Taxidermia.



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 040961

NORMAN DENIS VASQUEZ VERA
 LIBRERIA, ART. DE ASEO
 COMPLEMENTOS, JUGUETES
 MENAJE DE CASA
 Y PASAMANERIA

"COMERCIAL ROSSY"
 AVDA. CANGCHA RAYADA N° 3797
 RUT: 7.217.223-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

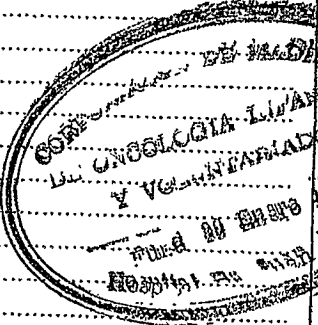
\$ 3450
 TOTAL

Imp. "RAI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón N° 645 C.C. Gasmoa Centro L. 160
 Copia - Cliente

N° Folio: 19980053062

VALOR: \$ 10.000-

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEC

FARMACIAS CRUZ VERDE
 COMPROBANTE DE RECARGA
 Movistar

Local: 507 Fecha: 06/11/2017 11:54 Mq: 4 Vd: 153
 6

Tipo de Recarga : Movistar

Nro. Telefono : 971572709
 Monto : \$ 10.000
 Codigo de Autorizacion : 019980053062
 ID Transaccion : 4684

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000
 Efectivo \$ 10.000

Activa tu Pre Plan de Renovacion automatica marcando el *303# opcion 2
 Valido hasta 31 diciembre 2017

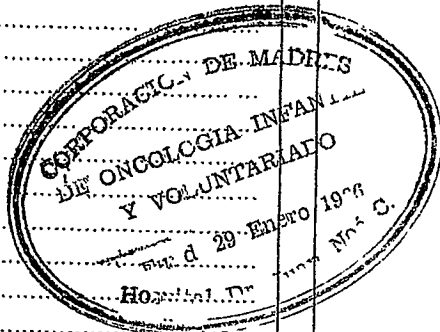
Producto No reembolsable
 No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia

N° Folio: 100150

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA HIGOMEZ
BULNES 2089

FECHA	HORA	TERMINAL
18/11/17	17:36	00022229

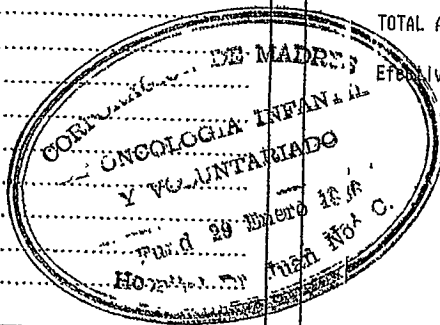
Telefono	:	971572709
MONTO	\$	10.000
N° TRANSACCION	:	070150
COD. AUTORIZACION	:	100150
COD. AUT. MOVISTAR	:	011037373855

COPIA CLIENTE

N° Folio: 113564 12336

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PE

FARMACIAS CRUZ VERDE
COMPROBANTE DE RECARGA
Movistar

Local: 507 Fecha: 22/11/2017 10:13 Mq: 1 Vd: 153
6

Tipo de Recarga	:	Movistar
Nro. Telefono	:	971572709
Monto	:	\$ 10.000
Codigo de Autorizacion	:	011356412336
ID Transaccion	:	422

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000

Efectivo \$ 10.000

Activa tu Pre Plan de Renovacion automatica marcando el *303# opcion 2
Valido hasta 31 diciembre 2017

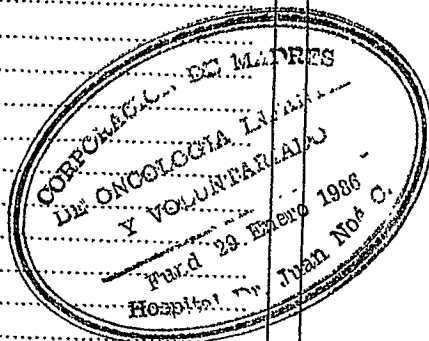
Producto No reembolsable
No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia

N° Folio: 503625

VALOR: \$ 5500

Detalle del Gasto:
Recarga de Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
ARICA VFABIANI
MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
27/11/17	19:52	00014518

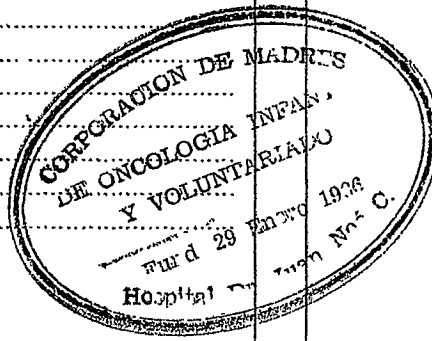
TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	5.500
N. TRANSACCION	:	003625
COD. AUTORIZACION	:	503625
COD. AUT. MOVISTAR	:	011823214114

N° Folio: 055104

VALOR: \$ 650.-

Detalle del Gasto:

Supercero



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 055104

ELEUTERIA MONSALVES FLORES BAZAR

YALMAR

D. Com.: Esteban Ríos Nº 2032
D Part.: Los Robles Nº 2694
Población Chile
RUT: 4.231.138-3
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 650

DIA 8 MES 12 AÑO 2017

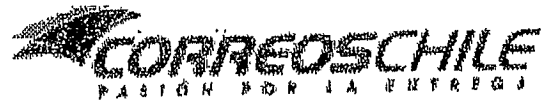
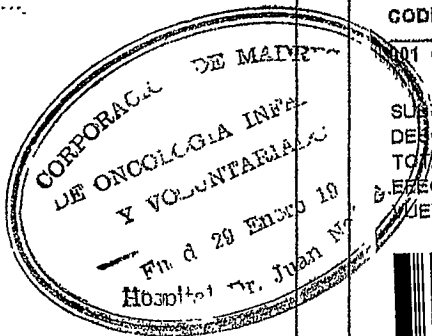
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Cópia - Cliente

N° Folio: 46919877

VALOR: \$ 360.-

Detalle del Gasto:

Correspondencia

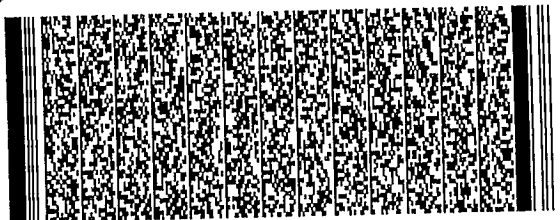


Empresa de Correos De Chile
R.U.T 60.603.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 5 891.273

Giro Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29585000 - 8009502020
Sucursal: SUCURSAL ARICA CENTRO
Dirección Sucursal: ARTURO PRAT 305
Comuna Sucursal: ARICA
Ciudad Sucursal: ARICA
Codigo Sucursal: 65865277
Teléfono Sucursal: 58-2585901
Fecha Emisión: 28/11/2017 13:08 Trx: 46.919.877
Cajero: VERGARA OLIVOS PATRICIA B

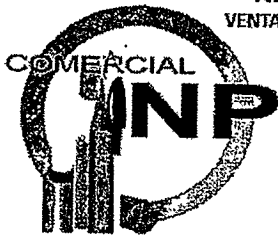
CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
001 CARTA CORREOS....	00001	360	360
SUBTOTAL		\$	360
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	360
ELECTIVO		\$	500
DEUELTO		\$	140



Timbre Electrónico SI

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
IPARTICIPA POR 1 DE LOS 2 PASAJES DOBLES DONDE
TU ELIJA



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONOS: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

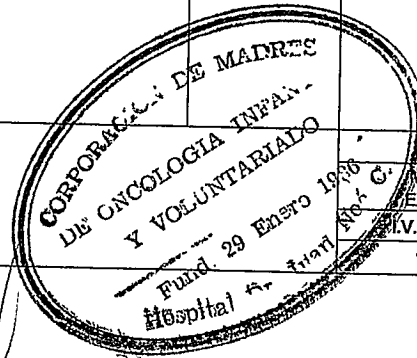
R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0013736

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 04 de Diciembre de 2017	R.U.T.	: 75.964.050-0
Señor(es)	: CORPORACION DE MADRES ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO	Comuna	: Arica
Dirección	: 18 SEPTIEMBRE N 1000	Contacto	: 228343
Provincia	: Arica	Fecha Vencimiento	: ---
Giro	: AYUDA SOCIAL	Código Interno Receptor	
Código Vendedor	: NORA		
Referencias	:		

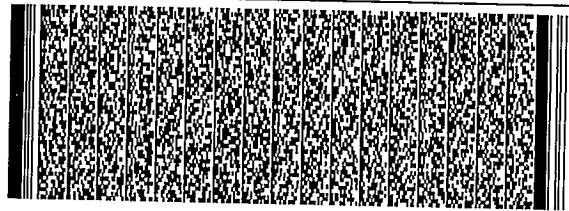
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	DIPLAY UNVERSITARIO TORRE X 10 UNDS	0	7.563,02	45.378
2	CAJAS LAPICERAS BIC CRISTAL	0	7.142,85	14.286
2	EMBÁLAJES USOTAPE	0	621,84	1.244
3	SCOCK 18X25	0	176,47	529
2	CAJAS CORCHETES CHICO	0	159,66	319
11	JABON BALLERINA 350 ML	0	831,93	9.151
9	JABON BALLERINA 350 ML	0	693,27	6.239
1	DESTACADOR FABER CASTELL	0	753	753

PAGADO



NETO	77.899
MONTO EXENTO	0
M.V.A. 19%	14.801
TOTAL	92.700

SON: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS pesos.-



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

[Handwritten signature]



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FON0: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0013782

S.I.I. - ARICA

Fecha : 05 de Diciembre de 2017
 Señor(es) : CORPORACION DE MADRES ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO
 Dirección : 18 SEPTIEMBRE N 1000
 Provincia : Arica
 Giro : AYUDA SOCIAL
 Código Vendedor : CARMEN
 Referencias :
 R.U.T. : 75.964 050-0
 Comuna : Arica
 Contacto : 228343
 Fecha Vencimiento : --
 Código Interno Receptor :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COLA FRIA PROARTE*225GRS	0	747,89	748
2	TAMPON TRAXX	0	1.000	2.000
1	DISPLAY DE CUADERNOS TORRE UNIVERSITARIO	0	7 563,02	7.563
2	CUADERNOS COLLEGE TORRE 100 HOJAS	0	756,3	1.513
10	PAPEL DE REGALO	0	105,04	1.050
2	ETIQUETAS NAVIDENAS	0	168,06	336
2	SCOCHT	0	210,08	420
5	CINTELAS DELGADAS	0	411,76	2.059
6	JABON SIMONDS	0	974,78	5.849
1	RESMA OFICIO	0	3 689,07	3.689
3	TINTA PARA TAMPON HAND	0	579,83	1 739

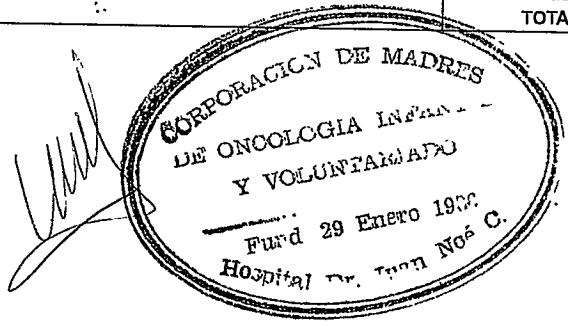
PAGADO

NETO	26.966
MONTO EXENTO	0
I.V.A. 19%	5.124
TOTAL	32.090

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVENTA pesos.-



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



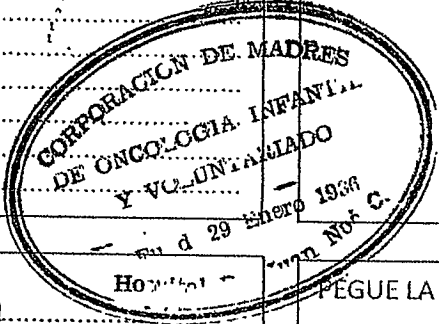
FACTURACIONE

—S7—

N° Folio: 5331171
 VALOR: \$ 54.470.
 Detalle del Gasto:
 14 galon liquido
 40 curadorms
 1 caja lapiceras
 2 cintas MASKIN
 2 resacas
 para entregaraminos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5331171 COME
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
 C.M: 18 de Septiembre Nº 264
 Suc: 18 de Septiembre Nº 200
 Suc: 18 de Septiembre Nº 258
 Suc: Colón Nº 499
 Suc: Maipú Nº 404
 RUT: 5.686.371-0 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
\$ 54.470
 TOTAL
 DIA: MES: AÑO:
13 DIC. 2017
 Gracias por su Preferencia
 Gráfica Danjela - Cel: 89788898 - Arica
COPIA - CLIENTE



N° Folio: 124979
 VALOR: \$ 10.000 =
 Detalle del Gasto:
 Recarga al Telefono

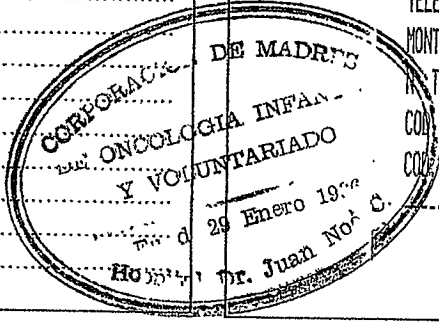
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
 CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
16/12/17	10:49	00014518

TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	10.000
N. TRANSACCION	:	004979
COD. AUTORIZACION	:	124979
COD. AUT. MOVISTAR	:	013432155502

COPIA CLIENTE



N° Folio: 305189
 VALOR: \$ 13.000
 Detalle del Gasto:
 Recarga al Telefono

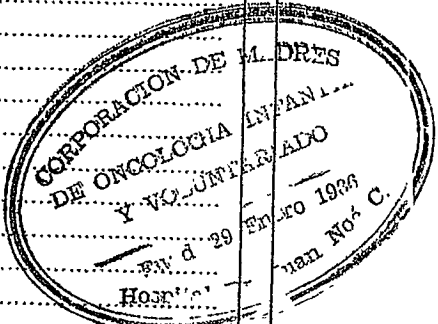
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
 CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

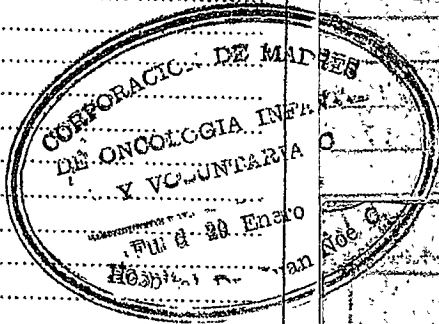
FECHA	HORA	TERMINAL
19/12/17	19:01	00014518

TELEFONO	:	971572709
MONTO	\$	13.000
N. TRANSACCION	:	005189
COD. AUTORIZACION	:	305189
COD. AUT. MOVISTAR	:	013720958622

COPIA CLIENTE



N° Folio: 05397
 VALOR: \$ 22.400
 Detalle del Gasto:
Tinta para Impresora.

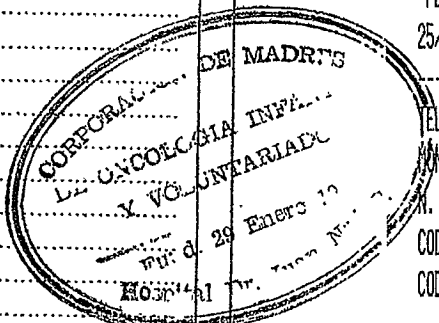


DA. **BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**
 VA. N° **005397**
 R.U.T.: **76.177.894-3**

\$ TOTAL	
sdro	8.900
146	13.500

IMPRESO: CHILE

N° Folio: 395605
 VALOR: \$ 9.750
 Detalle del Gasto:
Pluerra de Telefono



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

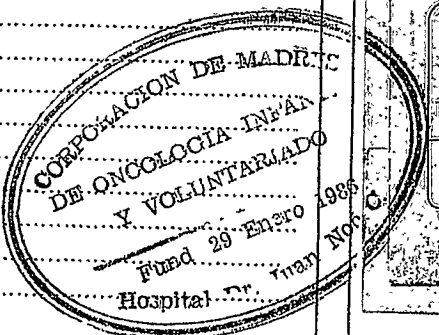
CajaVecina
 CARGA MOVISTAR EN EFECTIVO
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
25/12/17	13:06	00014518

TELEFONO	:	971572709
CANTO	\$	9.750
N. TRANSACCION	:	005605
COD. AUTORIZACION	:	395605
COD. AUT. MOVISTAR	:	014218003625

COPIA CLIENTE

N° Folio: 5367658
 VALOR: \$ 25590.
 Detalle del Gasto:
Materiales y utiles para pintura



N° **5367658** P° **0033247**

NIVALDO EXECQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
 C. IM: 18 de Septiembre N° 264
 Suc.: 18 de Septiembre N° 200
 Suc.: 18 de Septiembre N° 268
 Suc.: Colón N° 499
 Suc.: Malpú N° 401
 RUT: 5.686.371-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

	P. UNIT.	VALOR
	1477	14770
		3890
		4391
	690	1380
		1760

TOTAL \$ 25590

DIA: **27** MES: **DIC** AÑO: **2017**

Gráfica Daniela - Cel: 99788998 - Arica
 COPIA CLIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N° 501
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No:1024982861 LOCAL:110
CAJA : 010 CAJERO: 116112230
FECHA : 20/12/2017 HORA: 20:14:51
TRAN. NO.: 09752 VENTA
VENDEDOR : 116112230 ROSSEL CONTRERAS NAT

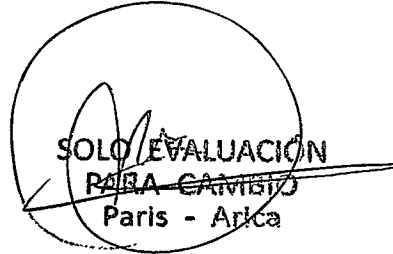
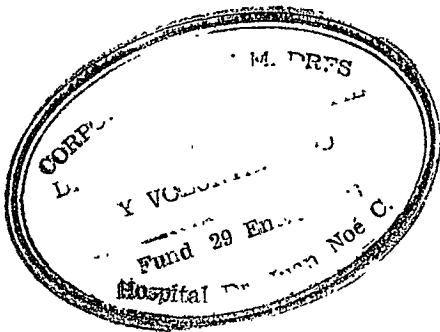
677266999	TINTA HP 664 NEGRO	9.990
677268999	TINTA HP 664 COLOR	9.990
380583999	TINTA CL 146 CANON	12.990

SUBTOTAL	32.970
3 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 742
TOTAL	32.970
EFFECTIVO	40.000
VUELTO	7.030

Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

CUENTA CENCOSUD
<PLDT:ON>
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
<PLDT:OFF>

COPIA DE BOLETA
PARIS ARICA
26/12/2017

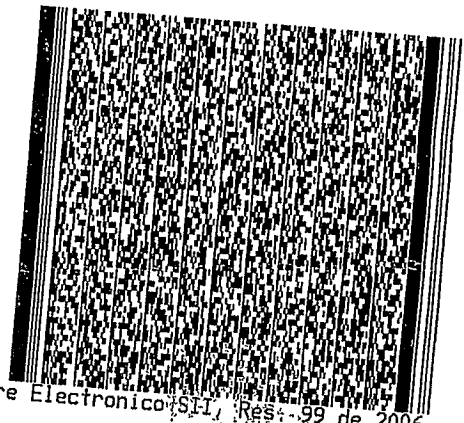


62

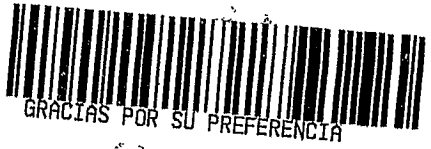
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No:1024982929 LOCAL:110
CAJA : 010 CAJERO: 116112230
FECHA : 21/12/2017 HORA: 19:24:40
TRAN. NO.: 09932 CAMBIO
VENDEDOR : ROSSEL CONTRERAS NAT

**** INICIO CAMBIO MERCADERIA ****
677266999 TINTA HP 664 NEGRO 9.990-
677268999 TINTA HP 664 COLOR 9.990-
BOL.ORIG.:110-0010-9752-000000000-20/12/2017
**** FIN CAMBIO DE MERCADERIA ****
344309999 TINTA 662 NEG HP 9.990
344310999 TINTA 662 TRICOLOR 9.990
SUBTOTAL 1
2 UNIDAD (ES) DEPTO.: 742
TOTAL 1
EFECTIVO 1
VUELTO 0



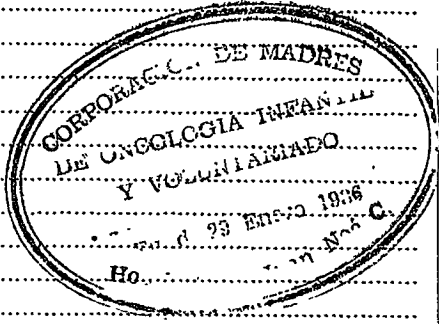
Timbre Electronico SII Res: 99 de 2006



N° Folio: 23

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:
*Ayuda traslado desde
 Residencia a hospital*



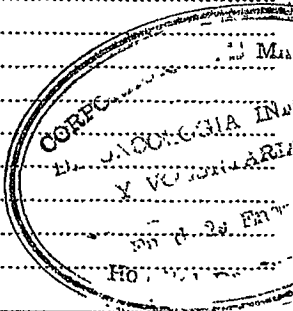
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N°	23	\$	20.000
<i>oncológic</i>			
<i>tarados</i>			
<i>2 personas</i>			
<i>como calle</i>			
<i>de a Santiago</i>			
<i>México X 3 días</i>			
DE	<i>junio</i>	AÑO	<i>2017</i>
53504-1.			FIRMA <i>[Signature]</i>

N° Folio: 93B70FF6

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:
*ayuda para traslado
 del paciente*



PEG



Sucursal Sucursal N° 010 Arica
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

30/06/2017 13:50:35 Terminal:4751
 Cajero :lagos herrera francisca
 Cuenta :23974492
 Monto : \$30.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular :
MORIEGA GRAFA LEYDY

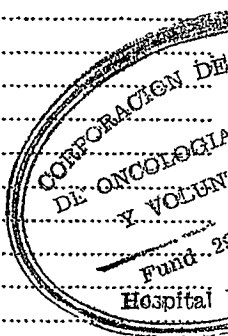
CS 93B70FF6

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

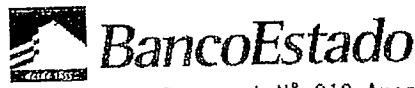
N° Folio: B6E314F1

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:
*ayuda para traslado
 del paciente*



PEG Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja



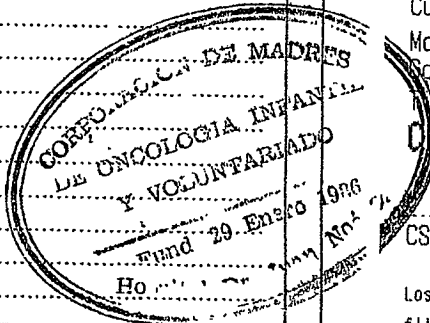
Sucursal Sucursal N° 010 Arica
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

30/06/2017 13:50:58 Terminal:4751
 Cajero :lagos herrera francisca
 Cuenta :23866285
 Monto : \$30.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular :
ALVAREZ CRISPIN MIRIAM MARIT

CS B6E314F1

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

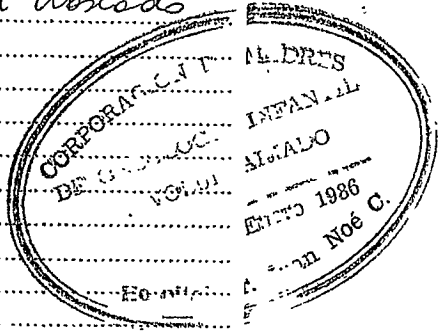
N° Folio: 0E7E36E6
 VALOR: \$ 30.000.-
 Detalle del Gasto:
Ayuda para traslados
de paciente



PEG

 Sucursal Sucursal N° 010 Arica
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo
 30/06/2017 13:50:47 Terminal:4751
 Cajero :lagos herrera francisca
 Cuenta :23845929
 Monto : \$30.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular :
CALLE SOTO VILIA
 CS OE7E36E6
 Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

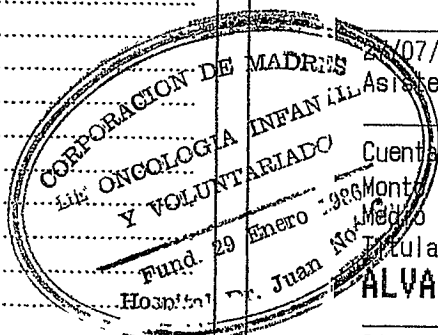
N° Folio: 25
 VALOR: \$ 30.000=-
 Detalle del Gasto:
ayuda para traslados
de paciente



PEGUE LA BOLETA AQUI

N°	25	\$	30.000
admis oncológica			
antenas			
ml pesos			
Urb. Los Rainers			
Calle 5to			
y del médico			
DE	Julio	AÑO	2017
612.906-8		FIRMA	<i>[Signature]</i>

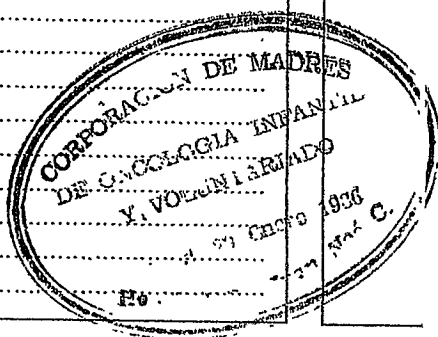
N° Folio: E8351FB2
 VALOR: \$ 40.000.=
 Detalle del Gasto:
ayuda para traslados
del paciente



PEGU

 Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo
 de BancoEstado
 30/07/2017 13:31:36 Terminal: 9179
 Asistente :ccora escobar juana
 Cuenta : 23866285
 Monto : \$40.000,00
 Medio de Pago : Efectivo
 Titular :
ALVAREZ CRISPIN MIRIAM MAR
 CS E8351FB2

N° Folio: FA7AA320
 VALOR: \$ 40.000.-
 Detalle del Gasto:
Ayuda para traslado
de paciente



PEGUE I



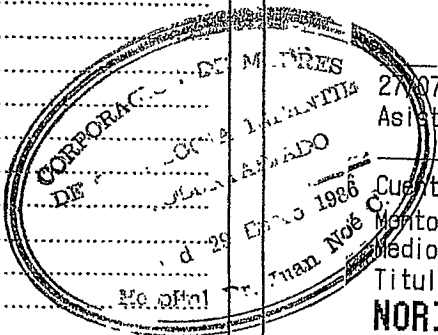
ServiEstado
 Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO
 CuentaRUT
 Comprobante Deposito Efectivo
 de BancoEstado

27/07/2017 13:31:50 Terminal: 3173
 Asistente :ccora escobar juana


Cuenta : **23845929**
 Monto : **\$40.000,00**
 Medio de Pago : Efectivo
 Titular :
CALLE SOTO VILIA

CS FA7AA320

N° Folio: C8D42C24
 VALOR: \$ 40.000.-
 Detalle del Gasto:
ayuda para traslado
de paciente



PEGUE



ServiEstado
 Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO
 CuentaRUT
 Comprobante Deposito Efectivo
 de BancoEstado

27/07/2017 13:31:09 Terminal: 3173
 Asistente :ccora escobar juana

Cuenta : **23974492**
 Monto : **\$40.000,00**
 Medio de Pago : Efectivo
 Titular :
NORIEGA GRAFA LEYDY

CS C8D42C24

Para Consulta

N° Folio: 84132
 VALOR: \$ 30.000.-
 Detalle del Gasto:
ayuda para
traslado al paciente



PEGUE LA B

CajaVecina
 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA RUT
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
29/07/17	12:03	0001451S

N. CUENTA : 00010135217

Depositado a : ESQUIVEL CALDERON SA
 MONTO \$ 30.000
 COD. AUTORIZACION : 084132
 N. TRANSACCION : 044132

RUT DEPOSITANTE : 10.135.217-K

COPIA CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado de paciente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° 27 \$40.000.-

por asist. de madres oncológicas infantil y voluntariado

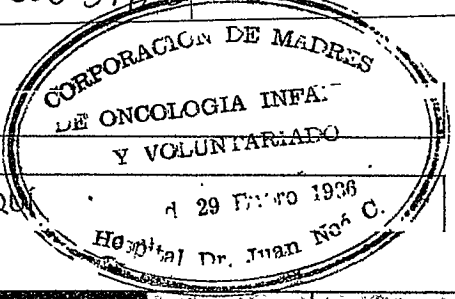
(EN LETRAS) Cuarenta mil Pesos

Auto de la Gasca Romo

ENTE A: traslado a Santiago por su control médico

rica EL 07 DE Agosto AÑO 2017

DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA
Guilina Romo 15.008.378-8 J. Romo.



N° Folio: 29

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado de paciente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° 29 \$35.000.-

Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntariado

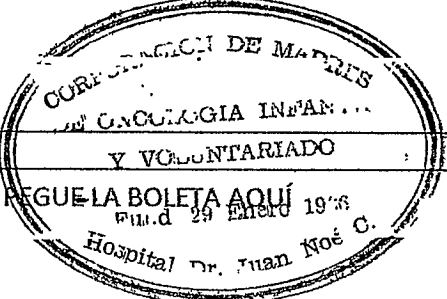
(EN LETRAS) treinta y cinco mil pesos.

Banco Ahuano Marambio

ENTE A: traslado a Santiago por su tratamiento médico

rica EL 12 DE Agosto AÑO 2017

DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA
AHUANO 10.990.217-9 Juel



N° Folio: 31

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado de paciente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° 31 \$30.000.-

Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntariado

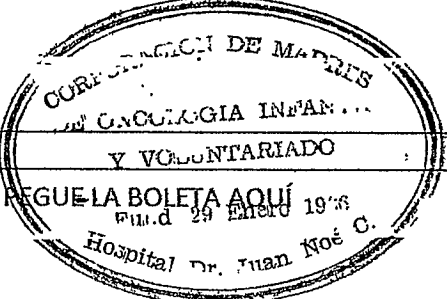
(EN LETRAS) treinta mil pesos

Karla Pardo Rojas

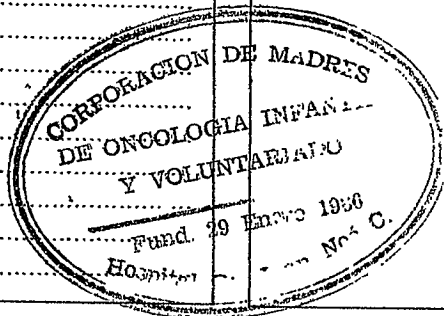
ENTE A: traslado a Stgo por su control médico

rica EL 03 DE Septiembre AÑO 2017

DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA
Karla Pardo 7.506.685-6 [Firma]



N° Folio: 213058
 VALOR: \$ 30.000.-
 Detalle del Gasto:
 Ayuda para traslado
 de paciente



PEGUE LA BOL

CajaVecina
 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA RUT
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

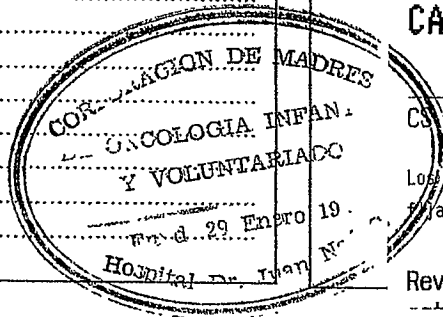
FECHA	HORA	TERMINAL
12/09/17	18:51	00014518

N. CUENTA : 00023974.02

Depositado a : NORIEGA GREFA LEVOY
 MONTO \$ 30.000
 COD. AUTORIZACION : 213058
 N. TRANSACCION : 003058
 RUT DEPOSITANTE : 10.983.739-3

COPIA CLIENTE

N° Folio: 8B00260F
 VALOR: \$ 40.000.-
 Detalle del Gasto:
 Ayuda para
 Traslado de paciente



PEGL

 **BancoEstado**
 Sucursal Sucursal N° 010 Arica
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

FECHA	HORA	TERMINAL
14/09/2017	12:07:25	Terminal:4751

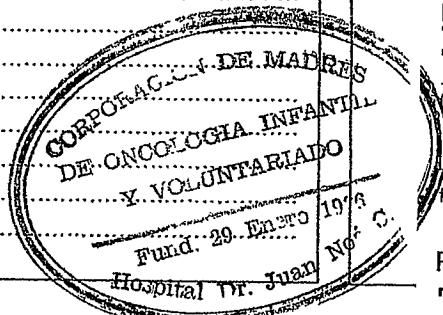
Cajero : lagos herrera francisca
 Cuenta : 23845929
 Monto : \$40.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular :
CALLE SOTO VILIA

CS 8B00260F

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

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

N° Folio: 7130076
 VALOR: \$ 40.000.-
 Detalle del Gasto:
 Ayuda para
 Traslado de
 paciente



PEGL

 **BancoEstado**
 Sucursal Sucursal N° 010 Arica
 CuentaRUT
 Comprobante Depósito Efectivo

FECHA	HORA	TERMINAL
14/09/2017	12:07:17	Terminal:4751

Cajero : lagos herrera francisca
 Cuenta : 23866285
 Monto : \$40.000,00
 Comisión : \$0,00
 Titular :
ALVAREZ CRISPIN MIRIAM MARIT Z

CS 7130076

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

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

N° Folio: 35

VALOR: \$ 30.000.-

RECIBO DE DINERO N° 35 \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado del paciente

Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntariado

(EN LETRAS) treinta mil pesos

Auto-rele Saray Romo

PESOS

IDENTIFICACION: Mercedes Sautrafo

por su operación oncológica

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Esquivel Romo

R.U.T.

18.008.378-8

FIRMA

J. Romo

N° Folio: 5009C5C4

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado del paciente

PEGU



Sucursal

BancoEstado

1986 Sucursal N° 010 Arica

CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

03/10/2017 12:45:10 Terminal:1816

Cajero : pinones rojas aylline kon

Cuenta : 10135217

Monto : \$35.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

ESQUIVEL CALDERON SANDRA ISA B

CS 5009C5C4

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

Revisa su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

N° Folio: 25478190

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda para traslado del paciente

Y VOLUNTARIADO

PEGU

Fund. 29 Enero 1986

Hospital Dr. Ivan Noé



BancoEstado

Sucursal

Sucursal N° 010 Arica

CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

03/10/2017 12:44:56 Terminal:1816

Cajero : pinones rojas aylline kon

Cuenta : 10990217

Monto : \$40.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

MARAMBIO MARTINEZ VILMA IREN E

CS 25478190

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

Revisa su comprobante de depósito antes de

N° Folio: 166

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado
del paciente

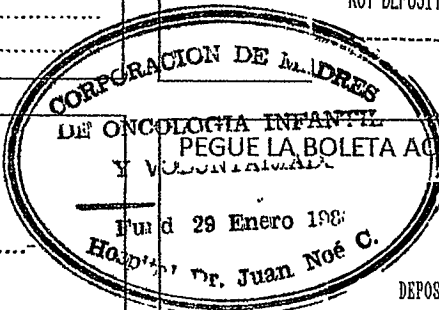
CajaVecina
 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA RUT
 ARICA VFABIANI
 MANUEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
07/10/17	11:29	00014518

N. CUENTA : 00012437405

Depositado a : GUTIERREZ IBANEZ IRE
 MONTO \$ 20.000
 COD. AUTORIZACION : 330166
 N. TRANSACCION : 000166

RUT DEPOSITANTE : 8.648.962-7



COPIA CLIENTE

N° Folio: 038266

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado
del paciente

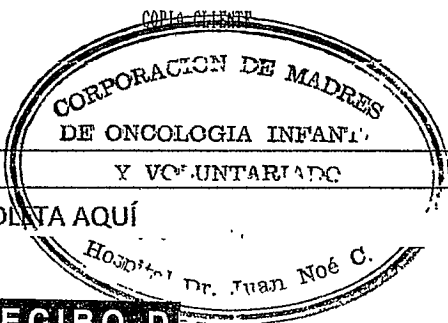
CajaVecina
 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA RUT
 ARICA MIRANDA
 10 SEPTIEMBRE 941 CENTRO

FECHA	HORA	TERMINAL
24/10/17	15:22	00014151

N° CUENTA : 23066205

Depositado a : ALVAREZ CRISPIN MIR
 MONTO \$ 40.000
 COD AUTORIZACION : 380266
 N° TRANSACCION : 038266

RUT DEPOSITANTE : -0



COPIA CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado
del paciente

PEGUE LA BOLITA AQUÍ

RECIBO DE

RECIBI DE: Corporac
Infant
de Madres
de Oncología
Infantil y
Vulnerabilidad

LA SUMA DE: (EN LETRAS) tre
inta y cinco
mil

CORRESPONDIENTE A: ay
uda para
traslado
del
paciente

EN Arica
 Enero 1917

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
LUISA MARA
MARRINER

N° Folio: 152106

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado
del paciente

PEGUE LA BOI

CajaVecina
 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA RUT
 - ARICA MIRANDA
 18 SEPTIEMBRE 941 CENTRO

FECHA	HORA	TERMINAL
15/11/17	13:38	00014151
N° CUENTA	:	23066285
Depositado a	ALVAREZ CRISPIN HIRI	
MONTO	\$	30.000
COD AUTORIZACION	:	152106
N° TRANSACCION	:	042106
RUT DEPOSITANTE	:	23.866.285-0

COPIA CLIENTE



N° Folio: 38

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado
del paciente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BO DE DINERO N° 38 \$ 20.000

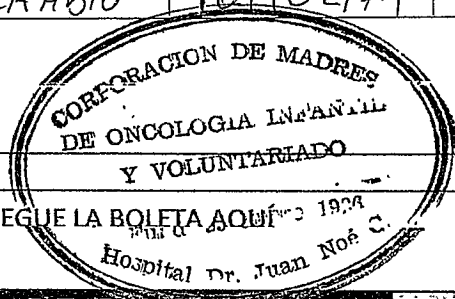
Corporacion de Madres
 de Oncologia Infantil y Voluntariado

RAS) Veintemil Pesos
Brauno Aquino M. PESOS

Para: ayuda control medico

24 EL 24 DE Noviembre AÑO 2017

QUIEN RECIBE: MARAMBIO R.U.T. 109902179 FIRMA [Signature]



N° Folio: 39

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:
ayuda para traslado
del paciente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° 39 \$ 30.000

Operacion de Madres
 de Oncologia Infantil y Voluntariado

EN LETRAS) treinta mil pesos
Jose Apaza Calle PESOS

PARA: ayuda traslado a Stgo
por su control medico

ca. Stgo EL 24 DE Noviembre AÑO 2017

RE DE QUIEN RECIBE: Jose Luis Apaza Calle R.U.T. 24548237-2 FIRMA Jose Apaza

N° Folio: 37

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto: Ayuda para traslado del paciente

CIBO DE DINERO N° 37 \$ 40.000.-

OPERACIÓN Madres Oncología Infantil y Voluntariado

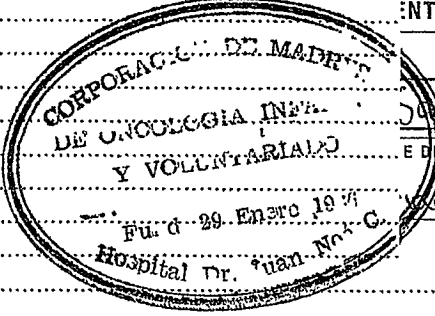
(EN LETRAS) cuarenta mil carmen Rocha PESOS

OBJETO: Ayuda estadia Santiago

Santiago EL 24 DE Noviembre AÑO 2017

QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA

M Alvarez C. 23.866.285-0



N° Folio: 33

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto: Ayuda para traslado del paciente

CIBO DE DINERO N° 33 \$ 50.000.-

OPERACIÓN de Madres Oncología Infantil y Voluntariado

(EN LETRAS) cincuenta mil Pesos

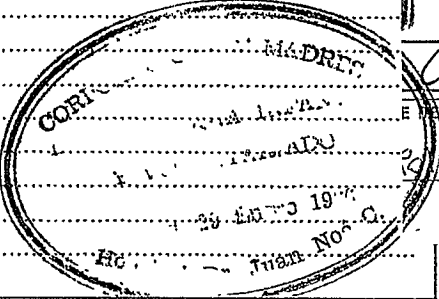
Fiorela Flores Britis PESOS

OBJETO: ayuda traslado Stgo Santiago por necesidad de su enfermedad

Arica EL 03 DE Diciembre AÑO 2017

QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA

FLORA DÍAZ TORERO 11.815.378-2



N° Folio: 36

VALOR: \$ 34.000.-

Detalle del Gasto: Ayuda para traslado del paciente

CIBO DE DINERO N° 36 \$ 34.000.-

OPERACIÓN de Madres Oncología Infantil y Voluntariado

(EN LETRAS) treinta y cuatro mil pesos

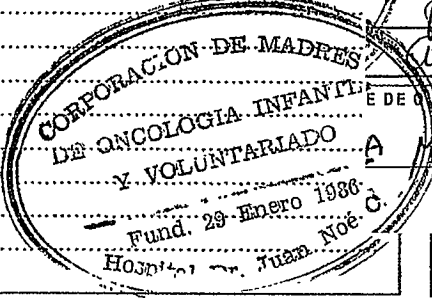
Brauco A Quino Marenbisa PESOS

OBJETO: Ayuda traslado a Santiago por su control médico

Arica EL 03 DE Diciembre AÑO 2017

QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA

A MARIANO M. 10.990.2179



N° Folio: 6000-FEB7

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado
de paciente

PEGI



BancoEstado

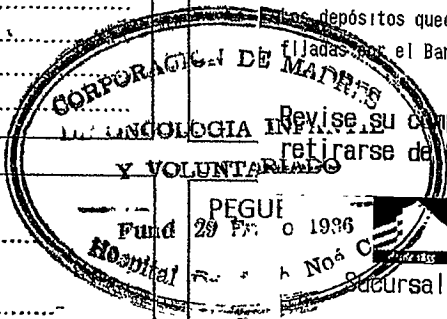
Sucursal Sucursal N° 010 Arica
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

13/12/2017 13:46:31 Terminal:4751
Cajero :lagos herrera francisca
Cuenta :10135217
Monto : \$50.000,00
Comisión : \$0,00
Titular :
**ESQUIVEL CALDERON SANDRA ISA
B**

CS 6000FEB7

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

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja



N° Folio: E66B5667

VALOR: \$ 200.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para Traslado
de paciente

PEGUI



BancoEstado

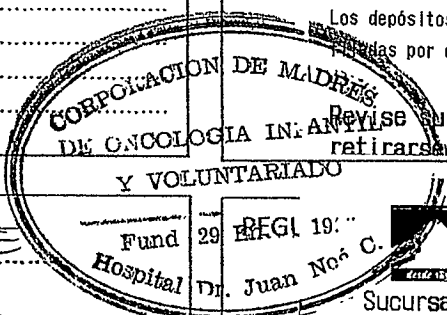
Sucursal Sucursal N° 010 Arica
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

13/12/2017 13:43:35 Terminal:4751
Cajero :lagos herrera francisca
Cuenta :12437405
Monto : \$200.000,00
Comisión : \$0,00
Titular :
**GUTIERREZ IBANEZ IRENE MATIL
D**

CS E66B5667

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

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja



N° Folio: F3B4047E

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para
traslado de paciente

PEGI



BancoEstado

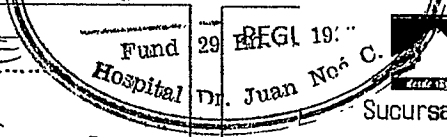
Sucursal Sucursal N° 010 Arica
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

13/12/2017 13:47:26 Terminal:4751
Cajero :lagos herrera francisca
Cuenta :10990217
Monto : \$50.000,00
Comisión : \$0,00
Titular :
**MARAMBIO MARTINEZ VILMA IREN
E**

CS F3B4047E

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

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja



N° Folio: 10A869C1

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado
del paciente



BancoEstado

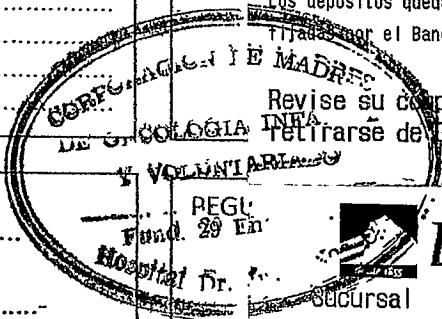
PEGI

Sucursal Sucursal N° 010 Arica
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

13/12/2017 13:46:04 Terminal:4751
Cajero :lagos herrera francisca
Cuenta :11815378
Monto : \$50.000,00
Comisión : \$0,00
Titular :
ORTIZ ROMERO FABIOLA ANTONIA

CS 10A869C1

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



Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

N° Folio: 96BBC6F4

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado
del paciente



BancoEstado

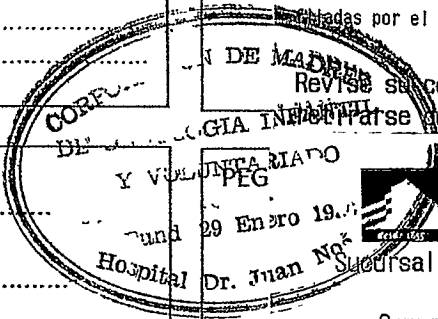
REGI

Sucursal Sucursal N° 010 Arica
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

13/12/2017 13:45:52 Terminal:4751
Cajero :lagos herrera francisca
Cuenta :23866285
Monto : \$50.000,00
Comisión : \$0,00
Titular :
**ALVAREZ CRISPIN MIRIAM MARIT
Z**

CS 96BBC6F4

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



Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

N° Folio: 953378D3

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para traslado
del paciente



BancoEstado

REGI

Sucursal Sucursal N° 010 Arica
CuentaRUT
Comprobante Depósito Efectivo

13/12/2017 13:47:44 Terminal:4751
Cajero :lagos herrera francisca
Cuenta :8875674
Monto : \$50.000,00
Comisión : \$0,00
Titular :
**ALVAREZ MAITA JULIA DEL ROSA
R**

CS 953338D3

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

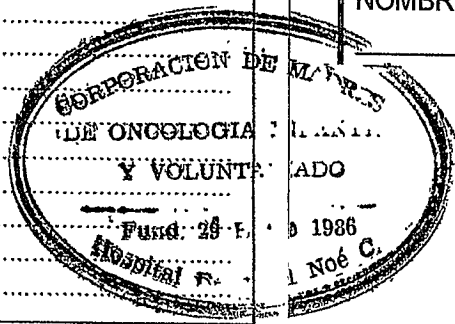
Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

N° Folio: BCYP63

VALOR: \$ 10.000-

Detalle del Gasto:

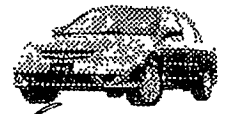
Traslado a aeropuertos



GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 582222083

Celular: 995452134

FECHA: 18 / 8 / 2017



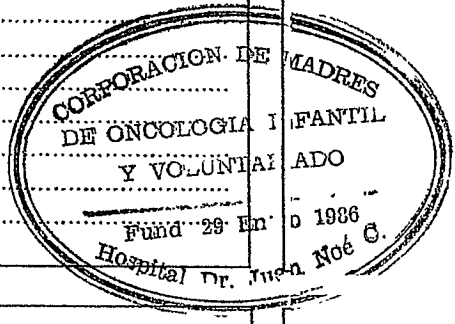
NOMBRE: Antonella Garay

N° Folio: BCYP63

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

Traslado a aeropuertos



GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 582222083

Celular: 995452134

FECHA: 12 / 10 / 2017



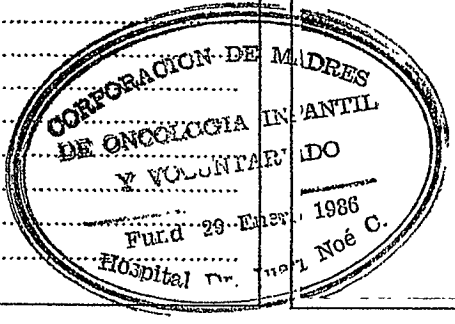
NOMBRE: Nicolas Castillo

N° Folio: BCYP63

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

Traslado a aeropuertos



GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 582222083

Celular: 995452134

FECHA: 4 / 11 / 2017



NOMBRE: Branco Aquino

N° Folio: 360390

VALOR: \$ 80.000.-

Detalle del Gasto:
Ayuda para traslado
del paciente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA RUT
 ARICA ODELGADO
 BULNES 2355 CHILE

FECHA	HORA	TERMINAL
25/12/17	12:22	00020855

N° CUENTA : 12437405

Depositado a : GUTIERREZ IBANEZ IRE
 MONTO \$ 80.000
 COD. AUTORIZACION : 360390
 N° TRANSACCION : 010390

RUT DEPOSITANTE : 13.637.202-5

COPIA CLIENTE



N° Folio: 485597

VALOR: \$ 31.000.-

Detalle del Gasto:
Ayuda para traslado
del paciente

PEGUE LA BO

CajaVecina
 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA RUT
 ARICA VFABIANI
 MANJEL BULNES 2239 POBLACION CHILE

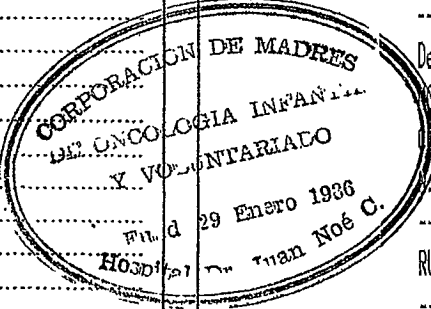
FECHA	HORA	TERMINAL
25/12/17	12:16	00014518

N. CUENTA : 00008875674

Depositado a : ALVAREZ MAITA JULIA
 MONTO \$ 31.000
 COD. AUTORIZACION : 485597
 N° TRANSACCION : 005597

RUT DEPOSITANTE : 13.637.202-5

COPIA CLIENTE



N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ