



**RENDICION DE CUENTAS**



<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	<b>CORPORACION DE MADRES DE ONCOLOGIA INFANTIL Y VOLUNTARIADO</b>
<b>RUT</b>	<b>75.964.050-0</b>
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	Julia Nuñez Apaza, TESORERA
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>	julia.nunez.a@gmail.com / crisrab2@hotmail.com F: 971572709
<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>121.06.01.121</b>
<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>	
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	8397
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	3372
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	10-07-2019
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	31-12-2019
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 6.000.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 6.000.000
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Subvención del año 2019

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	38971	26-07-19	RECARGA DE TELEFONO	CONSUMO DE TELEFONO	\$ 22.100
2	189709	13-08-19	MIRIAM HERESI JORDAN	UTILES DE ESCRITORIO	\$ 32.000
3	43279	16-08-19	RECARGA DE TELEFONO	CONSUMO DE TELEFONO	\$ 22.070
4	4287	30-08-19	JOSE CUBILLOS PIZARRO	HOJAS C/MEMBRETE	\$ 130.000
5	5707848	21-08-19	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	UTILES ASE O Y PARA PINT	\$ 23.940
6	48270	10-09-19	RECARGA DE TELEFONO	CONSUMO DE TELEFONO	\$ 20.510
7	68870	15-09-19	HILIA GOMEZ CANQUI	SCOCH Y LAPICERO	\$ 650
8	53657	08-10-19	RECARGA DE TELEFONO	CONSUMO DE TELEFONO	\$ 20.510
9	544397822	16-10-19	SODIMAC SA	6 BANCAS COLORES	\$ 11.940
10	62237	21-11-19	RECARGA DE TELEFONO	CONSUMO DE TELEFONO	\$ 20.510
11	544397823	16-10-19	SODIMAC SA	MESA PLEGABLE	\$ 49.990
12	4596	10-12-19	JOSE CUBILLOS PIZARRO	TARJETAS DE NAVIDAD	\$ 145.780
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 500.000</b>

<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				MEDICAMENTOS	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				1.100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	157949145	23-07-19	FARMACIAS AHUMADA SA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 100.428
14	1231351	26-07-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 14.950
15	1231350	26-07-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 28.904
16	1236917	05-08-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 16.666
17	1244259	16-08-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 13.240
18	247400	14-08-19	ROMINA BRICEÑO LEMUS	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 43.900
19	1244257	18-08-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 4.950
20	1244258	18-08-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 4.950
21	1247441	19-08-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 16.400
22	1247442	19-08-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 26.102
23	171911451	27-09-19	FARMACIAS AHUMADA SA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 50.200
24	214322	28-09-19	SOC FARMACEUTICA VIRGEN DE	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 24.800
25	1270694	28-09-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 97.089

26	1288325	24-10-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 39.740
27	112436	27-10-19	FARMACIAS FARMAX 707	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 20.910
28	171913308	25-11-19	FARMACIAS AHUMADA SA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 79.335
29	420797359	27-11-19	SALCOBRAND SA	PAÑALES PARA P.T.	\$ 6.670
30	1306660	30-11-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 46.490
31	1310866	06-12-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 22.229
32	320	16-12-19	INVERSIONES RIVALCA LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 37.199
33	1323323	26-12-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 39.855
34	125449619	27-12-19	FARMACIAS AHUMADA SA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 237.223
35	424261568	27-12-19	SALCOBRAND SA	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 127.770
				SUBTOTAL	\$ 1.100.000
<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				ALIMENTACION	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				2.600.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
36	216943	22-07-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 13.150
37	60132	28-07-19	MARIA MAMANI APATA	FRUTAS PARA ENTREGAR	\$ 28.000
38	217451	02-08-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 25.850
39	2248	28-07-19	NELSON MAMANI PAIRO	LECHE Y MILO	\$ 84.000
40	2256	30-07-19	NELSON MAMANI PAIRO	LECHE PARA ENTREGAR	\$ 70.800
41	57984	03-08-19	HUGO GODOY GODOY	MAYONESA EN PASEO	\$ 1.950
42	217559	04-08-19	BERNARDINO BOLAÑOS	VARIOS PARA CELEBRACION	\$ 37.950
43	526257	07-08-19	JULIO GUTIERREZ CHOQUE	PAN Y CECINAS	\$ 10.000
44	217894	12-08-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 23.820
45	218832	24-08-19	BERNARDINO BOLAÑOS	PAN Y OTROS ONCE	\$ 3.400
46	60352	25-08-19	MARIA MAMANI APATA	FRUTAS PARA ENTREGAR	\$ 31.000
47	3321	25-08-19	YESICA MAMANI PAIRO	LECHE PARA ENTREGAR	\$ 97.800
48	749951	25-08-19	GEORGINA CASTRO CASTRO	FRUTILLAS PARA NIÑA	\$ 2.000
49	71009	27-08-19	FRANCISCO TRONCOSO OSSES	ALMUERZO PARA LLEVAR	\$ 7.300
50	71066	29-08-19	AMELIA MAMANI OSCAMAYTA	PAN Y OTROS PARA NIÑOS	\$ 870
51	3336	29-08-19	YESICA MAMANI PAIRO	TARROS DE MILO	\$ 48.000
52	71411	29-08-19	AMELIA MAMANI OSCAMAYTA	PAN Y PALTA ONCE	\$ 1.680
53	71746	05-09-19	AMELIA MAMANI OSCAMAYTA	PAN	\$ 880
54	219114	06-09-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 5.000
55	98	10-09-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 535.608
56	219500	15-09-19	BERNARDINO BOLAÑOS	DULCES PARA NIÑO	\$ 1.000
57	219808	20-09-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCAD VARIAS CELEBRAC	\$ 55.450
58	750501	29-09-19	GEORGINA CASTRO CASTRO	FRUTILLAS PARA NIÑA	\$ 3.000
59	3475	29-09-19	YESICA MAMANI PAIRO	LECHE PARA ENTREGA	\$ 112.800
60	221260	21-10-19	BERNARDINO BOLAÑOS	BEBIDAS Y OTROS ONCE	\$ 31.000
61	71084	06-09-19	FRANCISCO TRONCOSO OSSES	COLACION EN ACTIVIDAD	\$ 6.600
62	73350	10-10-19	AMELIA MAMANI OSCAMAYTA	VARIOS PARA ONCE NIÑOS	\$ 6.800
63	355642	16-10-19	SOC CONTRERAS LIMITADA	UTILES PINTAR Y DULCES	\$ 14.460
64	350970	17-10-19	SECUNDINA MONTALICO LA	DESAYUNO PARA MAMA	\$ 2.500
65	834690	19-10-19	CARLOS FERNANDEZ ROJAS	PAN PARA COMPLETOS	\$ 6.750
66	308002	19-10-19	SOC GASTRONOMICA 890 LTDA	TORTA ACTIVIDAD CON NIÑ	\$ 35.500
67	60546	29-09-19	MARIA MAMANI APATA	FRUTAS PARA ENTREGAR	\$ 31.000
68	71354	21-10-19	FRANCISCO TRONCOSO OSSES	ALMUERZO PARA NIÑOS Y	\$ 20.000
69	60606	27-10-19	MARIA MAMANI APATA	FRUTAS PARA ENTREGAR	\$ 33.800
70	750859	27-10-19	GEORGINA CASTRO CASTRO	FRUTILLAS PARA NIÑA	\$ 3.000
71	47957	27-10-19	EMILIA PAIRO HUISA E HIJOS	LECHE PARA NIÑOS	\$ 10.606
72	2456	27-10-19	NELSON MAMANI PAIRO	LECHE PARA ENTREGAR	\$ 76.800
73	223006	25-11-19	BERNARDINO BOLAÑOS	PAÑALES PARA P.T.	\$ 14.730
74	1295436	08-11-19	SOC FERRANDO ROJAS LTDA	ALIMENTO PARA ENTREGAR	\$ 20.570
75	3140	30-11-19	RESTAUTANT MARIA LUZMILA	COLACION EN ACTIVIDAD	\$ 4.500
76	384570	30-11-19	SOC CONTRERAS LIMITADA	GOLOSINAS FIESTA NAVIDA	\$ 168.480
77	3709	01-12-19	YESICA MAMANI PAIRO	LECHE PARA ENTREGAR	\$ 91.200

78	751341	01-12-19	GEORGINA CASTRO CASTRO	FRUTILLAS PARA NIÑA	\$ 2.000
79	60716	01-12-19	MARIA MAMANI APATA	FRUTAS PARA ENTREGAR	\$ 53.400
80	224116	16-12-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 16.450
81	109	11-12-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 439.196
82	55670	18-12-19	SOC COMERCIAL SCALA LTDA	ONCE PARA NIÑOS	\$ 16.400
83	224631	26-12-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 98.000
84	224690	27-12-19	BERNARDINO BOLAÑOS	ASADO FIESTA FIN DE AÑO	\$ 100.450
85	2719	28-12-19	NELSON MAMANI PAIRO	LECHE PARA ENTREGAR	\$ 76.800
86	224701	28-12-19	BERNARDINO BOLAÑOS	MERCADERIAS VARIAS	\$ 17.700
				SUBTOTAL	\$ 2.600.000

<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				PASAJES	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				300.000	

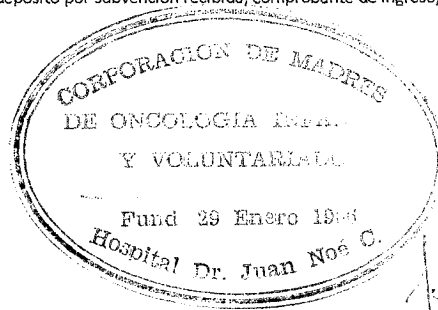
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
87	12	28-07-19	JULIA NUÑEZ	PASAJE POR COMPRAS	\$ 3.600
88	526428	13-08-19	JULIO GUTIERREZ CHOQUE	PASAJE A CAMPIN	\$ 55.000
89	RECIBO	10-09-19	MYRNA MORENO	PASAJE VISITA NIÑOS	\$ 5.000
90	RECIBO	30-10-19	VERONICA CAICONTE	PASAJE CON NIÑO	\$ 10.000
91	RECIBO	30-11-19	JULIA NUÑEZ	PASAJE FIESTA NIÑOS	\$ 3.000
92	RECIBO	01-12-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	PASAJE AEREOPUERTO	\$ 10.000
93	RECIBO	05-12-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	PASAJE AEREOPUERTO	\$ 12.000
94	RECIBO	01-12-19	JULIA NUÑEZ	PASAJE COMPRA FRUTAS	\$ 3.000
95	RECIBO	11-12-19	ERIKA PINTO JAQUE	PASAJE ENTREGA A NIÑOS	\$ 10.000
96	RECIBO	13-12-19	MYRNA MORENO	PASAJES TRAMITES	\$ 6.200
97	RECIBO	13-12-19	MYRNA MORENO	PASAJE RETIRAR DONACI	\$ 3.700
98	RECIBO	22-12-19	JULIO GUTIERREZ CHOQUE	VIAJE A CAMPIN	\$ 80.000
99	RECIBO	28-12-19	JOAN VIZA NINA	PASAJES NIÑO Y MAMA	\$ 20.000
100	RECIBO	24-12-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	PASAJE AEREOPUERTO	\$ 12.000
101	RECIBO	28-12-19	ALONSO CASTILLO PAZ	PASAJES NIÑO Y MAMA	\$ 20.000
102	RECIBO	28-12-19	MARTIN SALINAS GUTIERREZ	PASAJES NIÑOS	\$ 20.000
103	RECIBO	30-12-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	PASAJE AEREOPUERTO	\$ 12.000
104	RECIBO	28-12-19	VERONICA CAICONTE	PASAJES CON NIÑO	\$ 14.500
				SUBTOTAL	\$ 300.000

<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				APORTE TRASLADO	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				1.500.000	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
105	RECIBO	24-07-19	CARMEN ROCHA ALVAREZ	AYUDA TRASLADO	\$ 20.000
106	RECIBO	22-07-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
107	RECIBO	24-07-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 12.000
108	RECIBO	25-07-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
109	RECIBO	27-07-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 12.000
110	RECIBO	22-08-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
111	RECIBO	25-08-19	CARMEN ROCHA ALVAREZ	AYUDA TRASLADO	\$ 20.000
112	RECIBO	25-08-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 12.000
113	RECIBO	26-08-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
114	RECIBO	29-08-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 12.000
115	DEPOSITO	05-09-19	MIREYA GARCES RUBILA	AYUDA TRASLADO	\$ 40.000
116	RECIBO 12	01-10-19	VILMA MARAMBIO MARTINEZ	AYUDA TRASLADO	\$ 20.000
117	RECIBO	02-10-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
118	RECIBO	06-10-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 12.000
119	RECIBO	19-10-19	IGNACIO SAAVEDRA	AYUDA TRASLADO	\$ 20.000
120	RECIBO	23-10-19	IGNACIO SAAVEDRA	AYUDA TRASLADO	\$ 25.000
121	RECIBO	30-11-19	CARMEN ROCHA ALVAREZ	AYUDA TRASLADO	\$ 25.000
122	RECIBO	16-12-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000

123	RECIBO	19-12-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 12.000
124	RECIBO	22-12-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
125	RECIBO	26-12-19	GILBERTO RAMIREZ ZAVALA	TRASLADO AEREOPUERTO	\$ 10.000
126	DEPOSITO	09-10-19	MIREYA GARCES RUBILA	AYUDA TRASLADO	\$ 40.000
127	DEPOSITO	11-11-19	SANDRA ESQUIVEL CALDERON	AYUDA TRASLADO	\$ 40.000
128	DEPOSITO	11-11-19	MIREYA GARCES RUBILA	AYUDA TRASLADO	\$ 40.000
129	DEPOSITO	05-12-19	IRENE GUTIERREZ IBAÑEZ	AYUDA TRASLADO	\$ 100.000
130	DEPOSITO	05-12-19	KARINA ARRUIZAS MONDACA	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
131	DEPOSITO	05-12-19	MIREYA GARCES RUBILA	AYUDA TRASLADO	\$ 100.000
132	DEPOSITO	05-12-19	LIRIA RAMIREZ AVENDAÑO	AYUDA TRASLADO	\$ 100.000
133	DEPOSITO	05-12-19	LORETO MOLINA MAMANI	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
134	DEPOSITO	05-12-19	MIRIAM ALVAREZ CRISPIN	AYUDA TRASLADO	\$ 100.000
135	DEPOSITO	05-12-19	JACQUELINE ROMO URZUA	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
136	DEPOSITO	05-12-19	VANESSA AGUAYO GUERRA	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
137	DEPOSITO	05-12-19	ISABEL ANTONIA NINA CALLE	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
138	DEPOSITO	23-12-19	ROSALINDA ROJAS VARAS	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
139	DEPOSITO	23-12-19	SARA MARIA PAZ MALUENDA	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
140	DEPOSITO	23-12-19	DOLORES ELSA CALLE LOVERA	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
141	DEPOSITO	27-12-19	IRENE GUTIERREZ IBAÑEZ	AYUDA TRASLADO	\$ 140.000
142	DEPOSITO	27-12-19	VILMA MARAMBIO MARTINEZ	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
143	DEPOSITO	27-12-19	DIANA QUILLE AGUILAR	AYUDA TRASLADO	\$ 50.000
144	DEPOSITO	27-12-19	JACQUELINE ROMO URZUA	AYUDA TRASLADO	\$ 18.000
				SUBTOTAL	\$ 1.500.000
				TOTAL	\$ 6.000.000

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografias, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.



Firma del Responsable

Fecha, Arica

30 de diciembre de 2019

N° Folio: 1

VALOR: \$ 22.100.-

Detalle del Gasto:

Cancela consumo  
de Teléfono de uso  
de la Corporación  
de Madres.

PEGUE LA BOLFTA AQUÍ

**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
ARICA MMIRANDA  
18 SEPTIEMBRE 941 CENTRO

FECHA	HORA	TERMINAL
26-07-19	13:19	00014151

CLIENTE : 00800712485977889  
 N. TRANSACCION : 038971  
 COD. AUTORIZACION : 318971  
 EMPRESA : MOVISTAR HOGAR-CVE  
 CONVENIO : 00000003296  
 IDENTIFICADOR : 971572709  
**MONTO TOTAL \$ 22.100**  
 TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

N° Folio: 2

VALOR: \$ 32.000.-

Detalle del Gasto:

Compra de Tinta para  
Impresoras de secretaria.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 189709**

**MIRIAM HERESI JORDAN**  
 Venta de Artículos  
 Fotográficos Electrónicos  
 Nacional e Importados,  
 Insumos de Computación  
 C. Matriz Colón Nº 334 - Local 25  
 Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24  
 Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3  
 Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4  
 Fono: (58) 2252673  
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com  
 RUT. 5.009.405-7 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Gracias por su preferencia

\$ 32.000  
**TOTAL**

DIA	MES	AÑO
09	07	2019

\*Herco\* - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356  
 COPIA CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 22.070.-

Detalle del Gasto:

Cancela consumo de  
Teléfono de uso de  
la Corporación de  
Madres.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
ARICA MMIRANDA  
18 SEPTIEMBRE 941 CENTRO

FECHA	HORA	TERMINAL
16-08-19	14:39	00014151

CLIENTE : 0080071252894856K  
 N. TRANSACCION : 043279  
 COD. AUTORIZACION : 133279  
 EMPRESA : MOVISTAR HOGAR-CVE  
 CONVENIO : 00000003296  
 IDENTIFICADOR : 971572709  
 MONTO \$ 22.071  
 LE. 20956 \$ - 1  
**MONTO TOTAL \$ 22.070**  
 TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

Folio : 4

Valor \$ 130.000.-

# Graficolor IMPRENTA

Av. Tucapel N° 2606 - Fonos: 582223145 - 582598003 - Arica

www.imprentagraficolor.cl

E-mail: imprenta:graficolor@gmail.com

FULL COLOR



**JOSE ARTURO CUBILLOS  
PIZARRO**

Giro: IMPRENTA  
ENCUADERNACION, FOTOCOPIA, CPRA VTA  
INSUMOS GRAFIC, TRANSP PASAJ  
AVENIDA TUCAPEL 2606 CHILE- ARICA  
eMail : IMPRENTA.GRAFICOLOR@GMAIL.COM

Teléfono : 58 2223145

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 8.481.020-7

FACTURA ELECTRONICA

N°4287

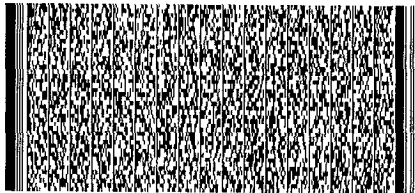
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HOJAS CON MEMBRETE TAMAÑO CARTA	500	58,83			29.415
-	SOBRES AMERICANO	500	79,83			39.915
-	SOBRES CARTA	500	79,83			39.915

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

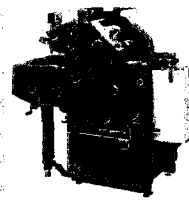
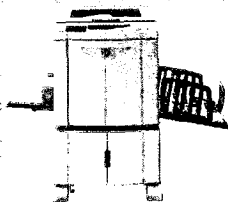
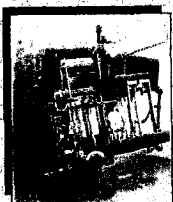
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	109.245
I.V.A. 19%	\$	20.757
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>130.002</b>

*[Handwritten signature]*

CANCELADO Arica, 30/08/2019

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



N° Folio: 5

VALOR: \$ 23.940.-

Detalle del Gasto:

20 jabones 850ml	\$ 17.800
3 cuadernos de 100 Hojas	1.620
4 cuadernos de 60 Hojas	1.500
2 cajas lapiceros azul	1.320
6 grafitos	960
1 Block de color	480
1 goma	220
desordenado	\$ 23.940

PEGUE LA BOLETA

**Nº 5707848**

**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 401

**RUT: 5.686.371-0 ARICA**  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

Gracias por su Preferencia

\$ **23.940**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	AGO	2019

Gráfica Daniela - Cel.: 99788886 - A. M. A.

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 6

VALOR: \$ 20.510

Detalle del Gasto:

Compras telefono uso de la corporación de madres emolgorio

PEGUE LA BOLETA

**CajaVecina**

PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
ARICA MIRANDA  
18 SEPTIEMBRE 941 CENTRO

FECHA	HORA	TERMINAL
18/09/19	12:05	00014151

CLIENTE : 00000712578057321

N. TRANSACCION : 048270

COD. AUTORIZACION : 348270

EMPRESA : MOVISTAR HOGAR-CVE

CONVENIO : 00000003296

IDENTIFICADOR : 971572709

**MONTO TOTAL \$ 20.510**

TIPO DE DEUDA : Deuda Total

**COPIA CLIENTE**

N° Folio: 7

VALOR: \$ 650

Detalle del Gasto:

Compra de starch y lapiceros

PEGUE LA BOLETA

**068870**

**HILIA GOMEZ CANQUI**

ALMACEN DE ABARROTES  
CARNICERIA, ROTISERIA, CONFITES,  
CIGARROS, BEBIDAS, HELADOS  
PRODUCTOS LACTEOS, FRUTA,  
VERDURAS, ALIMENTO PARA  
MASCOTAS, LIBRERIA,  
BAZAR Y PAQUETERIA

Manuel Bulnes Nº2089  
ARICA

**RUT.: 14.753.723-9**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$ **650**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	09	19

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 8

VALOR: \$ 20.510.-

Detalle del Gasto:

*Cancela consumo telefono  
net de la corporacion  
de Madres de Encolozia*

PEGUE LA

**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS  
CARGO A CHEQUERA ELECTRONICA  
ARICA MMIRANDA  
18 SEPTIEMBRE 941 CENTRO

FECHA: 08/10/19 HORA: 14:54 TERMINAL: 00014151

N. TARJETA: \* \* \* \* \* 119  
CUENTA CARGO: \* \* \* \* \* 1029

CLIENTE: 00800712634219011  
N. TRANSACCION: 053657  
COD. AUTORIZACION: 123657  
EMPRESA: MOVISTAR HOGAR-CVE  
CONVENIO: 0000003296  
IDENTIFICADOR: 971572709  
MONTO PAGADO: \$ 20.510  
TIPO DE DEUDA: Deuda Total

NOM. CLIENTE: 00800712634219011

Tus metas tambien son las  
nuestras. Ven y solicita tu  
credito y haz crecer tu  
salon.

Solicitalo y financia  
lo que necesitas.  
Pidelo en sucursales BancoEstado  
Oferta valida hasta el 31/03

COPIA CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 11.940

Detalle del Gasto:

*Compra de lemas para  
actividades con ninos*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**SODIMAC S.A.**

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT: 96.752.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 544797822 16/10/2019  
CC:00032 CAJA:0004 LAJERO:316 12:11:46

315907X BANCO COLORES KEYPLAST  
CU 6 X 1.990 11.940  
TOTAL 11.940

##6##

Forma de Pago

EF 11940

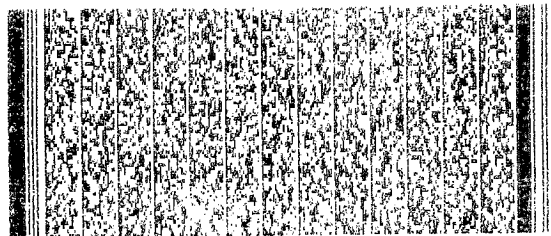
07092719-5 ROSIE M LUENGO RIVITA

Monto EF Cliente: 10.000

Vuelto EF: 0.000

#77359-1917

CAJERA(O) ELIZABETH OLIVARES



TIPO DE EFECTIVO A PEGAR

RES. 115 de 2007

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





N° Folio: 10

VALOR: \$ 20.510 -

Detalle del Gasto:

cancela consumo de Telefono  
de uso de la corporación de  
Madres de oncología

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
ARICA MIRANDA  
18 SEPTIEMBRE 941 CENTRO

FECHA	HORA	TERMINAL
21/11/19	12:24	00014151
CLIENTE	:	00000712723470909
N. TRANSACCION	:	062237
COD. AUTORIZACION	:	252237
EMPRESA	:	MOVISTAR HOGAR-CVE
CONVENIO	:	00000003296
IDENTIFICADOR	:	971572709
MONTO TOTAL	\$	20.510
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 49.990 -

Detalle del Gasto:

compra de mesa para  
actividades con niños  
mesa plegable

**SODIMAC S.A.**

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430 K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 544397823 16/10/2019  
00:00:00 00:00:00 CAJERO: 016 12:12:40

280900 MESA PLEGABLE 298X60X86 KI INBE  
EN K 49.990 49.990

TOTAL 49.990

FORMA

Formas de Pago

EF 49990

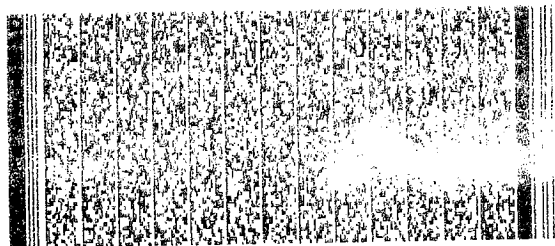
07092/19-5 ROSCE H. LUENAO RICHTI

Monto EF Cliente : 50.000

Boleta EF : 10

#77359-2115

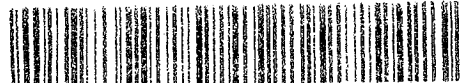
CAJERA(O) ELIZABETH OLIVARES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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



PARA PEGAR EN LA BOLETA DE PAGO DE EFECTIVO EN

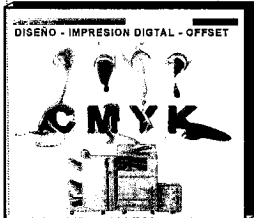
Folio: 12

Valor \$ 145.780 -

# GraFicOlor IMPRENTA

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

FULL COLOR



**JOSE ARTURO CUBILLOS PIZARRO**

Giro: IMPRENTA  
ENCUADERNACION, FOTOCOPIA, CPRA VTA  
INSUMOS GRAFIC, TRANSP PASAJ  
AVENIDA TUCAPEL 2606 CHILE- ARICA  
eMail : IMPRENTA.GRAFICOLOR@GMAIL.COM

Telefono : 58 2223145

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 8.481.020- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°4596

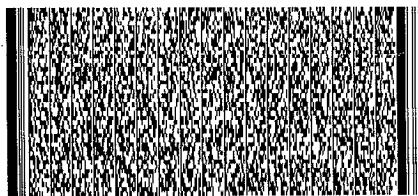
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidaç	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TARJETAS DE NAVIDAD SEGUN MUESTRA	350	350			122.500

Forma de Pago: Contado



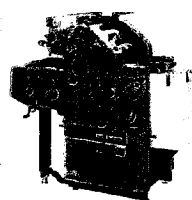
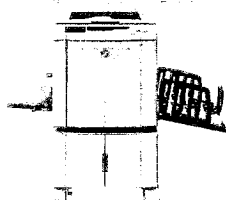
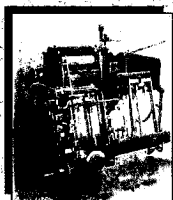
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	122.500
I.V.A. 19%	\$	23.275
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>145.775</b>

CANCELADO Arica, 10/12/2019

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



N° Folio: 13

VALOR: \$ 100.428.-

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios para entrega

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 157949145  
FECHA DE EMISION: 23/07/2019 HORA: 13:44

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PALTOMIEL AD.200ML		15	59.925
(\$ 3.995,00 c/u)			
**OF.ESP.JBE.PALTOMIEL AD.200ML			-15.000
DR.VITADAY 100MG.MULTIS		20	41.900
(\$ 2.095,00 c/u)			
**OF.ESP.DR.VITADAY 100MG.MULTI			-22.100
PARACETAMOL.500MG.16CO.		10	9.750
(\$ 975,00 c/u)			
**Descuento Grandes personas			-1.170
NASTIZOL DIA-NOCH.18COM		6	20.970
(\$ 3.495,00 c/u)			
**Descuento Grandes personas			-5.243
IBUPROFENO 400MG.20CO		10	12.950
(\$ 1.295,00 c/u)			
**Descuento Grandes personas			-1.554
=====			
Sub-Total Boleta	\$		145.495
Total Dcto Grandes personas	\$		7.967
Total Dcto Ahumada	\$		37.100
Total Boleta	\$		100.428
Ajuste por redondeo	\$		2
EFFECTIVO	\$		100.450
Vuelto	\$		20

Vendedor : 008000-MARIA MARTA CORTES

ID LOY: 112091907232349402



N° Folio: 14

VALOR: \$ 14.950.-

Detalle del Gasto:

Medicamento para entrega

DEGUE LA BOLETA AQUI

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 16SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica No: 1231351

Caja: 2

Fecha: 26-07-2019

Hora: 16:03:39

Sucursal: 507

CAJA LOS ANDES CREDITO

Venta Por Convenio

Conv.: 2726/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	5	3.990	19.950
***DESCUENTO FCV			-5.000
SUBTOTAL BOLETA \$			14.950
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			14.950

PRODUCTOS 1 UNIDADES 5

Efectivo \$ 14.950

JULIA NUNEZ

Vendedor: 15364 TERESA ARANCIBIA ALFARO

[155524]

A.266591407

N° Folio: 15

VALOR: \$ 28.904.-

Detalle del Gasto:

medicamentos para entregas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 70.810.110-0

Dirección: 10SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1231350

Caja: 2

Fecha: 26-07-2019

Hora: 15:56:55

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC COM.30	1	15.005	15.005
***Descuento Convenio			-1.051
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	5	3.990	19.950
***DESCUENTO FCV			-5.000
SUBTOTAL BOLETA \$			28.904
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			28.904

PRODUCTOS	2	UNIDADES	6
Ajuste Ley 20.956			-4
Efectivo		\$	28.900

JULIA NUNEZ

N° Folio: 16

VALOR: \$ 16.666.-

Detalle del Gasto:

medicamentos para entregas

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 70.810.110-0

Dirección: 10SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1236917

Caja: 3

Fecha: 05-08-2019

Hora: 12:00:54

Sucursal: 507

COOPEUCH/AFINIDAD

Venta Por Convenio

Conv.: 6700/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MOVIPLUS COM.25MG.30	1	17.730	17.730
***Descuento Convenio			-1.064
SUBTOTAL BOLETA \$			16.666
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			16.666

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			4
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	16.670
Vuelto		\$	3.330

MYRNA MORENO

Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [182104]

N° Folio: 17

VALOR: \$ 13.240

Detalle del Gasto:

*Medicamentos para entregar*

PEG SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.  
 R.U.T.: 78.818.110-8  
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA  
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 Boleta Electrónica N°: 1244259 Caja: 3  
 Fecha: 16-08-2019 Hora: 14:56:59  
 Sucursal: 507  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Venta Por Convenio Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PARACETA.BE COM.500MG.16	10	975	9.750
***Descuento Convenio			-1.463
VITARAMA -C COM.100MG.10	5	1.190	5.950
***DESCUENTO FCV			-1.000
SUBTOTAL BOLETA \$			13.237
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			13.237

N° Folio: 18

VALOR: \$ 43.900

Detalle del Gasto:

*Compra de Parlotomicil, promolis y paracetamol para entregar a mi mamá*

PEG PRODUCTOS 2 UNIDADES 15

**N° 247400**

**Romina Briceno Lemus**

FARMACIA Y PERFUMERIA  
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES  
 Y JUGOS ENVASADOS

**"ISAIAH II"**

Avenida Tucapel N° 2334  
 Población Chile  
 Teléfono: (56) 2315681

**RUT.: 15.977.871-1 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	43.900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
14	08	2019

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Arica  
 Fono: 56-2470029 • 56-2227293 • Rut.: 8.222.047-K

**DUPLICADO CLIENTE**

N° Folio: 19

VALOR: \$ 4.950

Detalle del Gasto:

*Medicamentos para entregar*

PEG SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.  
 R.U.T.: 78.818.110-8  
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA  
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 Boleta Electrónica N°: 1244259 Caja: 3  
 Fecha: 16-08-2019 Hora: 14:57:10  
 Sucursal: 507  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Venta Por Convenio Conv.: 7013/7012

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

PRODUCTOS 1 UNIDADES 5

Efectivo \$ 4.950

N° Folio: .....20.....

VALOR: \$ 4.950

Detalle del Gasto:

medicamento para integrar  
av. miranda

PI

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1244258

Caja: 3

Fecha: 16-08-2019

Hora: 14:58:11

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

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

PRODUCTOS	1	UNIDADES	5
Efectivo			\$ 4.850

JULIA NUNEZ

Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [158913]

N° Folio: .....21.....

VALOR: \$ 16.400

Detalle del Gasto:

medicamento para  
entregar a miranda

PI

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1247441

Caja: 2

Fecha: 19-08-2019

Hora: 15:01:25

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MOVIPLUS COM.25MG.30	1	17.730	17.730
***Descuento Convenio			-1.242
SUBTOTAL BOLETA \$			16.488
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			16.488

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			2
Dinero			\$ 20.000
Efectivo			\$ 16.490
Vuelto			\$ 3.510

JULIA NUNEZ

N° Folio: 22

VALOR: \$ 26.102

Detalle del Gasto:

medicamento para entregar a niños

PEGUE LA BOLETA AQUI

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1247442

Caja: 2

Fecha: 18-08-2019

Hora: 15:07:32

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NASTIZOL DIA/NOC.COM.12+	3	3.665	10.995
**DESCUENTO FCV			-1.500
PARACETA.BE COM.500MG.16	10	975	9.750
**Descuento Convenio			-1.463
VITARAMA -C COM.100MG.10	8	1.190	9.520
**DESCUENTO FCV			-1.200
SUBTOTAL BOLETA \$			26.102
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			26.102

N° Folio: 23

VALOR: \$ 50.200

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios según detalle para entregara niños (ET)

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 171911451

FECHA DE EMISION: 27/09/2019 HORA: 13:44

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PROT.EUC LOC NIÑOS 50		1	15.999
(\$ 15.999,00 c/u)			
**PROM.50%DCTO.SEG.U.EUCERIN			-8.000
CR.EUC.COR.BAB.400ML		1	21.009
(\$ 21.009,00 c/u)			
BLISTEX CRM. 6GR.		1	3.465
(\$ 3.465,00 c/u)			
**Descuento Grandes personas			-416
IBUPROFENO 400MG.20CO		1	1.295
(\$ 1.295,00 c/u)			
**Descuento Grandes personas			-155
CHELTIN FC. CAJA 30COMP		1	15.015
(\$ 15.015,00 c/u)			
DR.VITADAY 100MG.MULTIS		2	4.190
(\$ 2.095,00 c/u)			
**OF.ESP.DR.VITADAY 100MG.MULT.			-2.200
Sub-Total Boleta \$			60.973
Total Dcto Grandes personas \$			571
Total Dcto Ahumada \$			10.200
Total Boleta \$			50.202
Ajuste por redondeo \$			-2
EFECTIVO \$			50.200

N° Folio: 24

VALOR: \$ 24.800.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios, vitaminas  
para entregar a niños.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 214322

SOC. FARMACEUTICA  
VIRGEN DE LAS  
PENAS LIMITADA  
FARMACIA Y  
PERFUMERIA

**"FARMACIA 24 HORAS"**

C.M.: Chacabuco 410 - F. 58-2252778

Suc.: 21 de Mayo 227 - F. 58-2275542

www.farmacia24horas.cl

RUT: 76.758.381-8 - A R I C A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 24.800  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	SEP	2019

Imp. "BAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica  
Copia - Cliente.

N° Folio: 25

VALOR: \$ 97.089

Detalle del Gasto:

medicamentos varios para  
entregar a niños

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1270694

Caja: 3

Fecha: 28-09-2019

Hora: 15:04:18

Sucursal: 507

CAJA LOS ANDES CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 7819/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NASTIZOL DIA/NOC.COM.12+	8	3.665	29.320
***Descuento Convenio			-1.466
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	10	1.450	14.500
***Descuento Convenio			-1.015
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	4	4.190	16.760
PARACETA.BE.COM.500MG.16	10	975	9.750
***Descuento Convenio			-663
MOVIPLUS.COM.25MG.30	1	17.730	17.730
***Descuento Convenio			-887
VITARAMA -C.COM.100MG.10	12	1.190	14.280
***DESCUENTO FCV			-1.200
SUBTOTAL BOLETA \$			97.089
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			97.089

PRODUCTOS	6	UNIDADES	45
Ajuste Ley 20.956			1
Dinero		\$	100.000
Efectivo		\$	97.089
Vuelto		\$	2.910



N° Folio: 26

VALOR: \$ 39.740.-

Detalle del Gasto:

medicamentos varios para entregar a niños

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1288325

Caja: 3

Fecha: 24-10-2019

Hora: 18:29:49

Sucursal: 507

CAJA LOS ANDES CREDITO

Venta Por Convenio

Conv.: 2726/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NASTIZOL DIA/NOC.COM.12+	5	3.665	18.325
***Descuento Convenio			-917
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	10	1.450	14.500
***Descuento Convenio			-1.015
PARACETA.BE.COM.500MG.16	10	975	9.750
***Descuento Convenio			-683
SUBTOTAL BOLETA \$			39.960
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			39.960

PRODUCTOS	3	UNIDADES	25
Dinero			\$ 40.000
Efectivo			\$ 39.960
Vuelto			\$ 40

III TA NINEZ

N° Folio: 27

VALOR: \$ 20.910.-

Detalle del Gasto:

medicamentos para entregar a niños

FARMACIAS FARMAX 707

AV.MANUEL CASTILLO IBACETA N3431 L117 ARICA

NRO.FISCAL : 76522619-74887

SOC IND COM E INV. GENOVA LTDA

RUT: 76.522.619-8

ALMACENES SUPERMERCADOS MINIMARKETS FARMACIA

S INDEPENDIENTES ACTIVIDAD POSTAL NACIONALES

18 DE SEPTIEMBRE N188 ARICA

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

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000112436 CAJA : 0003

6 x 2.990 17.940

2441331004103 KNOP PALTOMIEL A

D. JBE.

3 x 990 2.970

7803501003630 VITARAMA -C COM.

100MG.100

SUBTOTAL 20.910

TOTAL 20.910

EFFECTIVO 25.010

Efectivo

VUELTO 4.100

INICIO COMENTARIO

Cajero: Veronica Santiago, Turno: A

Vendedor: ELSA DEL CARMEN NUÑEZ ORELLANA

Cliente: Cliente por defecto

FIN COMENTARIO

Fecha: 27/10/2019 Hora: 11:26

1NR V02/01

N° Folio: 28

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Medicamentos y vitaminas para entregar a niños

P

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 171913308 FECHA DE EMISION: 25/11/2019 HORA: 13:40

Table with columns: ARTICULO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD, VALOR TOTAL. Items include NASTIZOL DIA-NOCH, IBUPROFENO 400MG, PARACETAMOL, CEBION 1000, ENSURE VAINILLA, DR. VITADAY 100MG, etc.

Vendedor : 002573-VILMA CARQUIN PALMA

N° Folio: 29

VALOR: \$ 6.670.-

Detalle del Gasto:

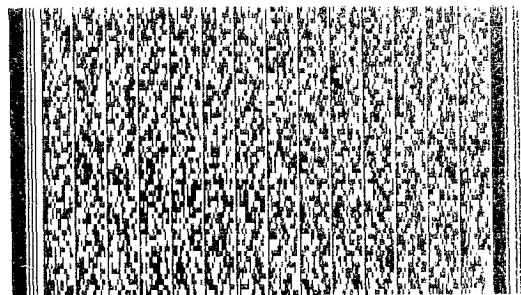
Paracetamol para paciente Terminal

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.031.071-9 COLON # 598 ARICA C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO VERSION: V61.1 14.11.19 VOUCH 0:00020564 T:0809 L:322 C:002 FECHA EMISION : 27/11/2019 HORA : 13:02

Table with columns: Item, Quantity, Value. Items include COTIDIAN SABANILL, DESCUENTO PROMOCION, EFECTIVO, CAMBIO, TOTAL.

ATENDIDO POR : JIMENA ROJAS



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 420797359 CAJA: 2 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3904207973594

N° Folio: 30

VALOR: \$ 46.490.-

Detalle del Gasto:

Medicamentos para entregar a niños

PI SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1306660

Caja: 3

Fecha: 30-11-2019

Hora: 20:44:09

Sucursal: 507

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	6	4.395	26.370
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.850	1	20.570	20.570
SUBTOTAL BOLETA \$			46.940
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			46.940

PRODUCTOS	2	UNIDADES	7
Dinero		\$	50.000
Efectivo		\$	46.940
Vuelto		\$	3.060

Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [171018]



N° Folio: 31

VALOR: \$ 22.229.-

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios para entregar a niños

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1310866

Caja: 3

Fecha: 06-12-2019

Hora: 20:41:55

Sucursal: 507

CAJA LOS ANDES CREDITO

Venta Por Convenio

Conv.: 2726/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC COM.30	1	15.530	15.530
***Descuento Convenio			-777
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	2	1.450	2.900
***Descuento Convenio			-203
PARACETA.BE.COM.500MG.16	2	975	1.950
***Descuento Convenio			-137
PARACETA.GTS.100MG/ML.15	2	1.595	3.190
***Descuento Convenio			-224

SUBTOTAL BOLETA \$ 22.229

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 22.229

PRODUCTOS	4	UNIDADES	7
Ajuste Ley 20.956			1
Dinero		\$	25.000
Efectivo		\$	22.230
Vuelto		\$	2.770

# INVERSIONES RIVALCA LTDA

FARMACIA  
LOS CARRERA 721 - QUILPUE - QUILPUE

R.U.T.: 76.577.170-6

**FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 320

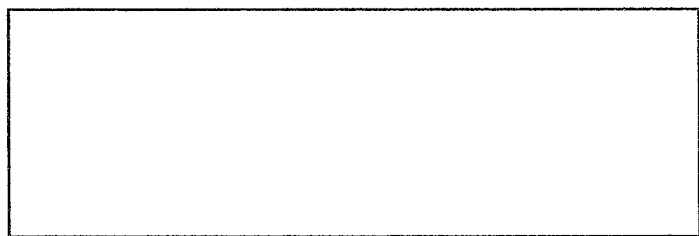
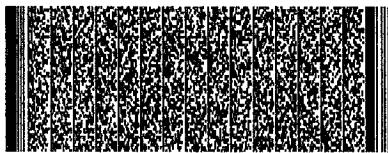
S.I.I. - Valparaíso

<b>Cliente</b> : CORPORACION DE MADRES ONCOLOGIA INFANTIL VOLUNTARIADO <b>R.U.T.</b> : 75.964.050-0 <b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P <b>Dirección</b> : 18 DE SEPTIEMBRE 1000 <b>Comuna</b> : ARICA <b>Ciudad</b> : ARICA	<b>Emitido</b> : 16-12-2019 <b>Pago</b> : Contado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
CH9009	JERINGA 10ML	100	UN	235	5.875	17.625
AR2220	CLORURO DE SODIO 500ML	20	UN	909	4.545	13.635

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	Total
						31.260
						0
						5.939
						37.199

**Observación**  
EMITIDA SUC 4



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014  
Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de: [www.agenta.com](http://www.agenta.com)

LORENA M. RAVANALES ZANORRINO  
 QUIMICO FARMACEUTICO  
 9.455.294 - K *Lorena Ravanales Zanorriño*

N° Folio: 33

VALOR: \$ 39.855.-

Detalle del Gasto:

Medicamentos para entregar a niños

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica NQ: 1323323

Caja: 3

Fecha: 26-12-2019

Hora: 16:39:57

Sucursal: 507

CAJA LOS ANDES CREDITO

Venta Por Convenio

Conv.: 2726/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	10	1.450	14.500
***Descuento Convenio			-1.015
KNOP PALTOMIEL AD. JBE.	6	4.395	26.370
SUBTOTAL BOLETA \$			39.855
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			39.855

PRODUCTOS	2	UNIDADES	16
Ajuste Ley 20.956			-5
Dinero		\$	40.000
Efectivo		\$	39.850
Vuelto		\$	150

N° Folio: 34

VALOR: \$ 237.223.-

Detalle del Gasto:

Medicamentos y otros para entregar a niños

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 125449619

FECHA DE EMISION: 27/12/2019 HORA: 15:15

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PALTOMIEL AD.200ML		5	19.975
(\$ 3.995,00 c/u)			
BION 3.30COMP.REC.		2	19.310
(\$ 9.655,00 c/u)			
BION 3.MINI.30COMP.REC.		7	71.295
(\$ 10.185,00 c/u)			
IBUPROFENO 400MG.20CO		10	12.950
(\$ 1.295,00 c/u)			
PARACETAMOL.500MG.16CO.		10	7.950
(\$ 795,00 c/u)			
NASTIZOL DIA-NOCH.18COM		5	18.375
(\$ 3.675,00 c/u)			
JERINGA DESECH.10ML.1U		10	6.250
(\$ 625,00 c/u)			
CEBION 1000.10TABL.EF		2	6.930
(\$ 3.465,00 c/u)			
DR.VITADAY 100MG.MULTIS		12	25.140
(\$ 2.095,00 c/u)			
**OF.ESP.DR.VITADAY 100MG.MULT.			-13.200
CHELTIN FC. CAJA 30COMP		1	15.325
(\$ 15.325,00 c/u)			
ENSURE ADVANCE 850G		1	19.995
(\$ 19.995,00 c/u)			
PROT.EUC LOC NIÑOS 50		2	31.998
(\$ 15.999,00 c/u)			
**PROM.50%DCTO.SEG.U.EUCERIN			-8.000
CARAM.PROPOLEO.10UN		2	2.930
(\$ 1.465,00 c/u)			

Sub-Total Boleta	\$	258.423
Total Dcto Ahumada	\$	21.200
Total Boleta	\$	237.223

Ajuste por redondeo	\$	-3
EFFECTIVO	\$	240.000
Vuelto	\$	2.780

N° Folio: 35

VALOR: \$ 127.770.-

Detalle del Gasto:

Medicamentos varios para  
entregar a niño

¿GUE LA ROJETA AQUI

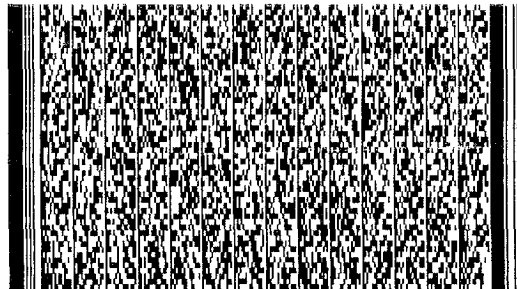
SALCOBRAND

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: V61.4 19.12.19 VIGIL  
O:00005733 T:9184 L:348 C:011  
FECHA EMISION : 27/12/2019 HORA : 12:36

EUC SUN KIDS LOC.	1U	14.990
13% DESCUENTO SALCOBRAND		2.009-
EUC SUN KIDS LOC.	1U	14.990
13% DESCUENTO SALCOBRAND		2.009-
EUC SUN KIDS LOC.	1U	14.990
13% DESCUENTO SALCOBRAND		2.009-
AC.MEFENAMICO 500	1U	1.499
DESC. CAJA LOS ANDES		675-
AC.MEFENAMICO 500	1U	1.499
DESC. CAJA LOS ANDES		675-
AC.MEFENAMICO 500	1U	1.499
DESC. CAJA LOS ANDES		675-
CHELTIN FC COMP.X	1U	15.999
12% DESCUENTO SALCOBRAND		1.920-
CHELTIN FC COMP.X	1U	15.999
12% DESCUENTO SALCOBRAND		1.920-
EUC COMPL.REPAIR	1U	19.399
EUC COMPL.REPAIR	1U	19.399
EUC COMPL.REPAIR	1U	19.399

EFFECTIVO 130.000  
CAMBIO 2.230  
TOTAL 127.770

ATENDIDO POR : ESTRELLA AVENDA?O



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 424261568 CAJA:11  
Verifique documento en www.salcobrand.cl

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 36

VALOR: \$ 13.150.-

Detalle del Gasto:

mercaderías varias,  
Caja comida familiar  
para 2 meses

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 216943

**BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ**  
CARNICERÍA, ROTISERÍA  
ABARROTÉS, 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**

\$ 13.150

DÍA	MES	AÑO
20	10	20

GRAFICOLOR - Tupiza 2606 - F. 2223145 - Fax 2583663 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 37

VALOR: \$ 28.000.-

Detalle del Gasto:

42 kilos de frutas  
para día de entrega  
de leche

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 060132

**MARÍA MAMANI APAYZA**  
AGRICULTOR  
VENTA DE FRUTAS Y  
VERDURAS

Casa Matriz: Parcela Ocollana  
Suc.: Term. Asoagro - Plos. 197 - 298  
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3421  
D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Delicias  
R.U.T.: 6.769.384-1 Asoagro  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**GRACIAS POR SU COMPRA**

\$

Total

Día	Mes	Año
		20

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

N° Folio: 38

VALOR: \$ 25.850.-

Detalle del Gasto:

mercaderías varias  
para ayuda jugos,  
Aceite, para entregar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 217451

**BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ**  
CARNICERÍA, ROTISERÍA  
ABARROTÉS, 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**

\$ 25.850

DÍA	MES	AÑO
2	8	20

GRAFICOLOR - Tupiza 2606 - F. 2223145 - Fax 2583663 - Arica  
Copia - Cliente

Incluido 39

**NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA  
ABARROTES, LACTEOS CECINAS BEBIDAS  
ALIM. CONGELADO  
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**

**Nº2248**

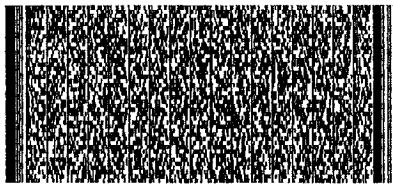
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Julio del 2019

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

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche 1lt x 12	3	7.058,8			21.176
-	leche ula 800gr x 20	1	45.378			45.378
-	milo 1kg	1	4.033,6			4.034

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	70.588
I.V.A. 19%	\$	13.412
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>84.000</b>

*Completado*



Folio 40

**NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA  
ABARROTES, LACTEOS CECINAS BEBIDAS  
ALIM. CONGELADO  
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**

**Nº2256**

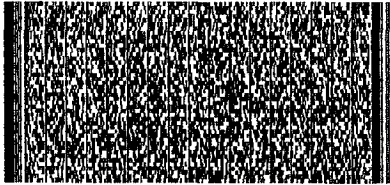
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 30 de Julio del 2019

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	soprole 1lt x 12	2	7.058,8			14.118
-	leche 800gr x 20	1	45.378			45.378

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 59.496  
I.V.A. 19% \$ 11.304  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 70.800

*Cancelado*

N° Folio: 41

VALOR: \$ 1.950.-

Detalle del Gasto:

*Compra de Maysnara  
en almuerzo para con  
mimos*

PEGUE LA BOLTA AQUÍ

57984

**HUGO ALEJANDRO  
GODOY GODOY**  
Minimarket Comercial  
y de Alcoholes  
Minimarket

**LA FRONTERA**

Villa Frontera  
Isabel Riquelme N° 144  
Fono: (58) 2598890  
RUT 13.870.364-9 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$  
TOTAL 1950

DÍA MES AÑO  
3 AG 2019

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1443 F. 2220663-Arica

N° Folio: 42

VALOR: \$ 37.950.-

Detalle del Gasto:

*Compra de carne, pollo  
y bebidas, celebración  
por mimos*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

N° 217559

**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 Higuerrilla  
D. Part.: Raúl Araya N° 2780  
RUT: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 37.950

DÍA MES AÑO  
20

GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 43

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

*Compra de pan y  
otros en celebración  
por mimos*

PEGUE LA B

- 1 -

N° 525257

**Julio Santiago  
Gutiérrez Chocque**  
Casa Matriz: PANADERIA, ALMACEN  
DE ABARROTES POR MENOR, ROTISERIA  
Y TRANSPORTE DE PASAJEROS  
PANADERIA "CELIA"

Ercabán Ríos 2140 - Fono 58 2229339  
Sucursal: AGRICULTOR  
Valle de Azapa Km. 20 Parc. 13 Lote "A"  
Sector Santa Inés - Arica  
Sucursal: AGRICULTOR  
Valle de Lluta Km. 4, Parc. 8 Lote "C"  
Valle Hermoso - Arica

RUT: 8.156.579-1 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Gracias por su Preferencia

\$ 10.000

DÍA MES AÑO  
20

Gráfico LARA - Fono 58 2252554  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 44

VALOR: \$ 23.820

Detalle del Gasto:

*Mercaderías variadas, Cereales,  
Hortalizas, en agosto de 2010.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 217894**

**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  
R.U.T.: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**

\$ 23.820

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 45

VALOR: \$ 3.400

Detalle del Gasto:

*Se compran arroz y pasta,  
para el día de voluntarios,  
las actividades con niños.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 218832**

**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  
R.U.T.: 7.808.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**

\$ 3.400

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 46

VALOR: \$ 31.000

Detalle del Gasto:

*40 kilos de frutas, en  
entrega de libre.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 060352**

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

Casa Matriz: Parcela Ocollane s/n  
Suc.: Term. Asoagro - Ptor 197 - 15  
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 343  
D. P.: Marabú 2575 - Pobl. Las Brisas  
R.U.T.: 6.769.384-1 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

**Total**

\$

Día	Mes	Año
		20

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 22  
8277  
DUPLICADO: CLIENTE

Folio: 47

**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 :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.468.347- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°3321**

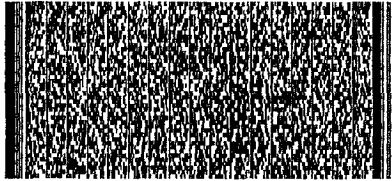
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 25 de Agosto del 2019

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	1	47.059			47.059
-	leche 1lt x 12	2	7.059			14.118
-	nesquik 200gr	15	924,4			13.866
-	leche nido 1.6kg	1	7.142			7.142

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	82.185
I.V.A. 19%	\$	15.615
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	97.800

Cancelado  
25/08/19

N° Folio: 48

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:  
Frutillas para una  
bebida.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 749951**  
**Georgina Patricia Castro Castro**  
**VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Puesto 214 Terminal Asoagro  
**RUT.: 6.481.388-9**  
**ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20...

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 - Arica  
 Fono: 58-2227203 - 58-2470023 - RUT.: 8.222.047-K

**Copia - Cliente**

N° Folio: 49

VALOR: \$ 7.300

Detalle del Gasto:  
Almuerzo tres personas  
en (Voluntarias) durante  
trabajo social con niños.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

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

\$	7.300	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20...

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

**Copia - Cliente**

N° Folio: 50

VALOR: \$ 870

Detalle del Gasto:  
pan y otros para  
una persona.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 071066**  
**AMELIA LEONIDAS MAMANI OSCAMAYTA**  
**ALMACEN, PRODUCTOS LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, BEBIDAS, PANADERIA**  
 Manuel Bulnes N° 2201  
**RUT.: 23.332.761-1**  
**ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

<b>VALOR TOTAL</b>		
\$		
DÍA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Terminal 2600 - Fono: 58-2223145 - Arica

**Copia - Cliente**

Folio: 51

**YESICA VIRJINIA MAMANI PAIRO**

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

R.U.T.:10.468.347- 9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°3336

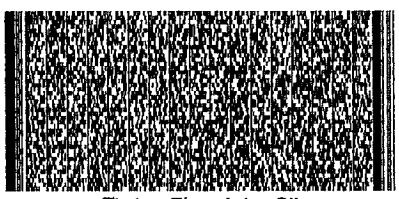
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Agosto del 2019

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	milo tarro	12	3.361,3			40.336

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	40.336
I.V.A. 19%	\$	7.664
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>48.000</b>

*Camalobos  
29/08/19*

N° Folio: 52

VALOR: \$ 1.680.-

Detalle del Gasto:

*Compra de pan y dos  
paquetes de leche. Venta  
de pan en actividad en  
mano.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 071411**

**AMELIA LEONIDAS  
MAMANI OSCAMAYTA**  
ALMACEN, PRODUCTOS  
LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,  
BEBIDAS, PANADERIA  
Manuel Bulnes Nº 2201  
RUT.: 23.332.761-1  
ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**VALOR TOTAL**

\$ 1.680.-

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
**Copia - Cliente**

N° Folio: 53

VALOR: \$ 880.-

Detalle del Gasto:

*Compra de pan en acti-  
vidad en mano.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 071746**

**AMELIA LEONIDAS  
MAMANI OSCAMAYTA**  
ALMACEN, PRODUCTOS  
LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,  
BEBIDAS, PANADERIA  
Manuel Bulnes Nº 2201  
RUT.: 23.332.761-1  
ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**VALOR TOTAL**

\$ 880.-

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
**Copia - Cliente**

N° Folio: 54

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

*Lacteos, azucar y  
frutas para venta  
mano.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 219114**

**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**

\$ 5.000.-

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica  
**Copis - Cliente**

Folio: 55

**BERNARDINO ARTURO BOLANOS  
GUTIERREZ**

Giro: ABARROTOS.AGRICULTOR PROPIETARIO,  
TRANSPORTISTA POR CARRETERA  
RAUL ARAYA 2778 PB.CHILE- ARICA  
eMail : VENTURINI@123MAIL.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.308.040- K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°98

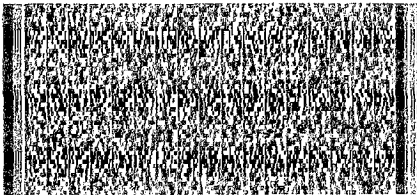
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Canastas Familiares	19	23.689			450.091

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	450.091
I.V.A. 19%	\$	85.517
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>535.608</b>

CANCELADO  
10-09-19



N° Folio: 56

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:

Dulces varios para  
miño en feria

PEGUE LA

- 1 -

**Nº 219500**

**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**

\$ 1.000

DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>09</u>	<u>2010</u>

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 57

VALOR: \$ 55.450

Detalle del Gasto:

Compra de carne 7  
pollo y otros en ultramar  
del 18 de septiembre para  
lo miño.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 219808**

**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**

\$ 55.450

DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>09</u>	<u>2010</u>

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 58

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

Compra de Frutillas  
para una torta (F.T.)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 750501**

**Georgina Patricia Castro Castro**  
VENTA DE FRUTAS, VERDURAS  
Y CONDIMENTOS  
Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
Puesto 214 Terminal Asoagro  
RUT.: 6.481.388-9  
ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**TOTAL**

\$ 3.000

DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>09</u>	<u>2010</u>

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2318 - Arica  
Fono: 55-2227203 - 58-2470028 - RUT.: 8.222.047-K  
Copia - Cliente

Folio 59

**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 :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.468.347- 9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°3475

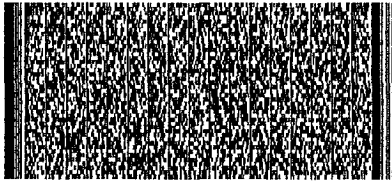
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	1	45.378			45.378
-	soprole 1lt x 12	2	7.058,8			14.118
-	milo 300gr x 10	2	17.647			35.294

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	94.790
I.V.A. 19%	\$	18.010
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>112.800</b>

*Cancelado  
29/09/2019*

N° Folio: 60

VALOR: \$ 31.000.-

Detalle del Gasto:

*Compra de bebidas,  
pan, pasta para  
once con miñes.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 221260**

**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**

\$ 31.000.-

DIA	MES	AÑO
		<b>20</b>

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583063 - Arica

**Copla - Cliente**

N° Folio: 61

VALOR: \$ 6.600.-

Detalle del Gasto:

*Colación para diez  
voluntarios en acti-  
vidad con los niños.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 71054**

**FRANCISCO  
TRONCOSO OSSES**  
SERVICIO DE  
COMIDAS PREPARADAS  
"LA CASA  
DEL COCTEL"  
SAN MARTIN 495 - CENTRO  
FONO: 250400 - CEL.: 09-9957961  
RUT 5.968.496-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**

\$ 6.600.-

DIA	MES	AÑO
		<b>20</b>

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

N° Folio: 62

VALOR: \$ 6.800.-

Detalle del Gasto:

*Compra de pan y  
otro para once  
con miñes.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 073350**

**AMELIA LEONIDAS  
MAMANI OSCAMAYTA**  
ALMACEN, PRODUCTOS  
LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,  
BEBIDAS, PANADERIA  
Manuel Bulnes Nº 2201  
RUT.: 23.332.761-1  
ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**

\$ 6.800.-

DIA	MES	AÑO
		<b>20</b>

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

**Copla - Cliente**


N° Folio: 63

VALOR: \$ 14.460.-

Detalle del Gasto:

*Seeds varios y útiles  
para pintar trabajo  
con niños*

PEC **SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES  
**PERFUMERIA - LIBRERIA**  
**"CONFINOR"**  
CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 760  
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781  
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731

ARICA - CHILE Fono/Fax : 58-2261041

RUT: 79.517.740-K  
Boleta Electronica: N° 355642 Hora: 18:55  
S.I.I - Arica Fecha: 16 DE OCTUBRE DEL 2019

CANT	DETALLE	TOTAL
1	BOLSA GUAGUA *SPAK* * 600 G	2.420
2	MARSHMALLOW *MALVA CHOC* * 2	3.200
1	BON NUT * DAM-FRUT * 50 Un	2.000
1	CUCHARAS	500
2	CAPSULA CUPCAKE *PRINCESA* 10	1.600
3	PLATOSAS	2.250
2	LAPICES COLOR *FILA* *FINXA* *COR	840
3	VASO POLIPAPEL *RAYAS* 6 u.	1.200
1	BLOCK LICTO *ARTO* * # 60 2	550
Total:		14.460

N° Folio: 64

VALOR: \$ 2.500.-

Detalle del Gasto:

*Desenjuano para una  
mamita*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 350970

**SECUNDINA MONTALICO  
LAGUIHUANACO**

**FUENTE  
DE SODA**

C. Matriz: 18 De Septiembre N° 900  
RUT: 8.204.823-5 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.500

TOTAL

DIA: 17 MES: 10 AÑO: 2019

Imp. "ARICA" Fono: 420470 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 65

VALOR: \$ 6.750.-

Detalle del Gasto:

*Compra de Pan para  
Completes, actinacea  
con niños*

PEGUE LA B

N° 834690

**CARLOS MANUEL  
FERNANDEZ ROJAS**

FABRICACIÓN DE PAN;  
PRODUCTOS DE PANADERIA  
Y PASTERIA

**PANADERIA  
SAN ANTONIO**

SAN MARTIN 550 - FON0: 2316587  
R.U.T.: 2.178.057-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.750.-

DIA: 19 MES: 10 AÑO: 2019

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

N° Folio: 66

VALOR: \$ 35.500.-

Detalle del Gasto:

Compra de torta en  
detenido con mamá  
en muestra de sus  
calabos de pintura.

PEGUE LA BOL

308002

**SOCIEDAD GASTRONOMICA  
890 LIMITADA**  
RESTAURANT TURISTICO  
Y PASTELERIA

**TEL 890 890**  
21 de Mayo N° 890  
Fono: 2256643  
ARICA  
RUT.: 76.215.615-6  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 35.500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>12</u>	<u>20</u>

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 67

VALOR: \$ 31.000.-

Detalle del Gasto:

Compra de frutas  
para entrega al bebé

PEGUE LA BOLI

N° 060540

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

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

GRACIAS POR SU COMPRA

\$

Total

Día	Mes	Año
<u>18</u>	<u>12</u>	<u>20</u>

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 68

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

almuerzo con 4 niños  
y sus mamas.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 71354

**FRANCISCO  
TRONCOSO OSSES**  
SERVICIO DE  
COMIDAS PREPARADAS

"LA CASA  
DEL COCTEL"

SAN MARTIN 495 - CENTRO  
FONO: 250400 - CEL.: 09-9957861  
RUT 5.968.496-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL 20.000

DIA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>12</u>	<u>20</u>

Imp. "LA GAVIOTA" Fono: 253140 - Arica

N° Folio: 69

VALOR: \$ 33.800.-

Detalle del Gasto:

*40 kilos de frutas para el día de entrega de leche*

PEGUE LA BOLETA

Nº 000606

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

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

GRACIAS POR SU COMPRA

\$		
Total		
Día	Mes	Año
		20

Imp. GONZA - Zafiro 2536 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 70

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

*Se compran frutas para una mix (P.T.)*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 750059

**Georgina Patricia Castro Castro**  
**VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS**

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Puesto 214 Terminal Asoagro  
**RUT.: 6.481.388-9**  
**ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	10	2019

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 - Arica  
 Fono: 59-2227203 - 59-2470028 - RUT.: 8.222.047-K

Copla - Cliente

N° Folio: 71

VALOR: \$ 10.606.

Detalle del Gasto:

*Se compra leche para entregar a niños en actividad*

PE **EMILIA PAIRO HUISA**

AV.M.CASTILLO I.3431 BO 4-5 ARICA  
 NRO.FISCAL : 76466437-67149  
 SOC.COMERCIAL EMILIA PAIRO HUISA E HIJOS LTD  
 RUT: 76.466.437-K  
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR  
 AV.M.CASTILLO I.3431 BO 4-5 ARICA  
 RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 0000047957 CAJA : 0002

12	x	884	10.608
----	---	-----	--------

CHOCOLATADA SOPROLE 1000CC

SUBTOTAL	10.608
<b>TOTAL</b>	<b>10.608</b>

EFFECTIVO 11.000  
 VUELTO 392

INICIO COMENTARIO  
 Ajuste Sencillo 2  
 Atendido por AMELIA MOLLO  
 FIN COMENTARIO

Fecha: 27/10/2019 Hora: 11:36  
 1NR V02/01

Folio 72

**NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA  
ABARROTES, LACTEOS CECINAS BEBIDAS  
ALIM. CONGELADO  
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**  
**N°2456**

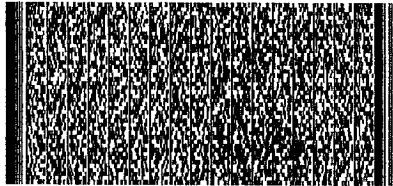
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	1	50.420			50.420
-	leche blanca 1lt x 12	2	7.058,8			14.118

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	64.538
I.V.A. 19%	\$	12.262
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>76.800</b>

*Cancelado*

N° Folio: 73

VALOR: \$ 14.730

Detalle del Gasto:

Compra de pañales para  
niño (P.T.)

PEGUE LA BOLETA AQUI

- 1 -

Nº 23008

**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		
\$ 14.730		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583883 - Arica

ODIA - S. Chile

N° Folio: 74

VALOR: \$ 20.570

Detalle del Gasto:

alimento para integrar  
a miño.

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica Nº: 1295436

Caja: 4

Fecha: 08-11-2019

Hora: 14:17:17

Sucursal: 507

CAJA LOS ANDES CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 7819/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.650	1	20.570	20.570
SUBTOTAL BOLETA \$			20.570
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			20.570

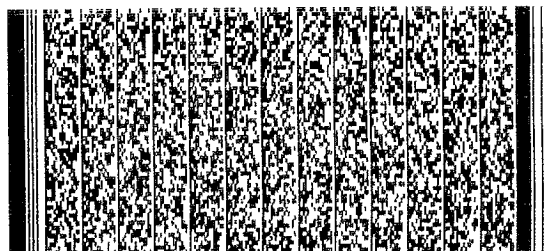
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Efectivo		\$	20.570

JULIA NUNEZ

Vendedor: 19291 Richard Brayan Diaz Pobl

[162746]

A.287316845



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



N° Folio: 75

VALOR: \$ 7500.-

Detalle del Gasto:

Colación de voluntarias  
después de actividad con  
Niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 003141

RESTAURANTE  
MARIA LUZANILA  
NOVOPÁITOJALIRL  
RESTAURANTE  
18 DE SEPTIEMBRE N° 889  
CELULAR: +56 9 58 42 06 80  
RUT: 76.927.946-6 - A RICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
IVA	IMP	ANC
3.000	1.000	20.100

Imp. "GRU-GRAP" Fonc 7450470 - Arica  
Calle N° 18 C.C. Casapueblo L. 180  
Copia - Cliente.

N° Folio: 76

VALOR: \$ 168.480.-

Detalle del Gasto:

Compra de golosinas para  
fiesta de aniversario con los  
Niños.

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES  
PERFUMERIA - LIBRERIA  
"CONFINOR"  
CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 760  
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781  
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731  
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3  
18 SEPTIEMBRE 733  
Fono/Fax :66-2251041

ARICA - CHILE

TUT:79.517.740-K

Boleta Electronica: N° 384570 Hora:20:34

Arica

Fecha:30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CANT	DETALLE	TOTAL
3	CHUPETE LOLY * FRUTA * 10 U	1.140
3	RAYITAS MARINELA 10 x 30 G	6.000
1	CALUGA TOFFEE BA ADO*CHOC*	1.600
30	ALFAJOR BON O BON *LECHE* 4	8.100
30	TURRON GALLETAS * ARCOR * 25	3.300
3	TIFANY S MANI c CHOCOLATE*1	3.600
30	ALFAJOR BON O BON *BLANCO*	8.100
8	MANKEKE TIRA MARINELA* 4 Un	6.000
3	GALLETA NEGRITA 10 x 30 G	4.650
3	GALLETA OBLEA SUPER 8 10x2	4.500
3	GALLETA MINI * KUKY * 10x40	5.100
3	GALLETA TRITON MINI 10 x	6.000
3	GALLETA MOROCHA 10 x 50 G	5.700
32	GOMITAS * FRUGELE * 130 Grs	20.800
30	CALUGAS TOFFE AMBROSOLI * 1	19.500
30	CARAMELO * ARBOLITO * 110 G	16.500
30	BOLSA	6.000
2	BOLSA	300
4	PLATO 7 * KRAFT DORADO * 6	2.400
3	CEREAL BAR * SURTIDO * 10 U	3.450
32	CEREAL SNACK MONO ROLLS * 1	3.840
3	RAMITAS M.POLO QUESO 10x	4.500
3	PAPAS LA Y S c AMERICANO * 6	14.100
10	NECTAR SPRIM SLIM*MANZANA*3	4.800
3	GALLETAS NIK * 10 x 71 Grs.	7.800
2	GALLETA NIK * BOCADO * 71	700
Total:		168.480



Timbre Electronico S.I.I Res:20 de 2014  
Verifique su Boleta en [www.confesor.cl](http://www.confesor.cl)  
Boleta generada por Software SersoftWin

Folio : 77

**YESICA VIRJINIA MAMANI PAIRO**

Giro: ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR  
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 6-7-8 T.

ASOAGRO- ARICA

eMail : JNOE885@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:10.468.347- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°3709**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2019

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

R.U.T.: 75.964.050- 0

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

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 1000 PISO 5 PEDIATRIA

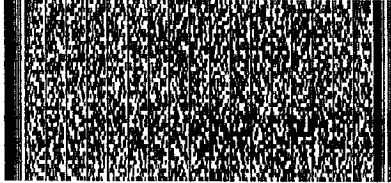
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	1	55.462			55.462
-	leche 1lt x 12	3	7.059			21.177

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	76.639
I.V.A. 19%	\$	14.561
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>91.200</b>

*cancelado  
01-12-19*

N° Folio: 78

VALOR: \$ 2.000.

Detalle del Gasto:

Frutas para una niña

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 751341**  
**Georgina Patricia Castro Castro**  
**VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Puesto 214 Terminal Asoagro  
**RUT.: 6.481.388-9**  
**ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	7000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	12	2010

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 - Arica  
 Fono: 58-2227203 - 58-2470028 - RUT.: 8 222.047-K

**Copia - Cliente**

N° Folio: 76

VALOR: \$ 53.400.

Detalle del Gasto:

50 kilos de frutas para entregar el día de entrega de frutas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 000716**  
**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 SERVICIOS**  
**GRACIAS POR SU COMPRA**

\$	Total	
Día	Mes	Año
1	12	20

Imp. GOWZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

**DUPLICADO: CLIENTE**

N° Folio: 80

VALOR: \$ 16450

Detalle del Gasto:

compra mercaderías verduras, yogurt, arroz, queso, fideos, papas para 2 personas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**- 1 -**  
**Nº 224116**  
**BERNARDINO ARTURO BOLANOS GUTIÉRREZ**  
**CARNICERÍA, ROTISERÍA ABARROTÉS, 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**

<b>VALOR TOTAL</b>		
\$	16450	
DIA	MES	AÑO
16	12	2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2225145 - Fax 2583863 - Arica

**Copia - Cliente**

Folio = 81

**BERNARDINO ARTURO BOLANOS  
GUTIERREZ**

Giro: ABARROTES.AGRICULTOR PROPIETARIO,  
TRANSPORTISTA POR CARRETERA  
RAUL ARAYA 2778 PB.CHILE- ARICA  
eMail : VENTURINI@123MAIL.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.808.040- K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº109

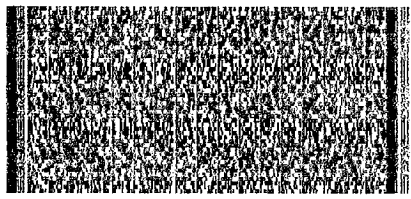
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Paquetes canasta familiar	18	20.504			369.072

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	369.072
I.V.A. 19%	\$	70.124
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>439.196</b>

CANCELADO  
11-12-19

N° Folio: 82

VALOR: \$ 16.400.-

Detalle del Gasto:

once para 4 niños

PEGUE LA 055670

**SOC. COMERCIAL SCALA LTDA.**  
**FUENTE DE SODA RESTAURANT**  
 C. Matriz: 21 de Mayo 201 Fono: 2231680  
 Suc.: BAR-KARAOKE SCALA (Subterráneo) RESTAURANT SCALA (2do Piso) Bolognesi N° 410

**RUT.: 76.810.639-8-Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$ 16.400

**TOTAL**

DIA	MES	AÑO
21	12	2018

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 83

VALOR: \$ 98.000.-

Detalle del Gasto:

Compra de mercaderías  
 varias: arroz, aceite, atún,  
 queso, fideos, tomates,  
 papas, misc. para  
 la fiesta familiar para  
 cuatro niños.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 224631**

**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**

\$ 98.000

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

**Copia - Cliente**

N° Folio: 84

VALOR: \$ 100.450.-

Detalle del Gasto:

Compra de carne, pollo  
 para la fiesta de Navidad  
 para el asado de fin  
 de año.  
 Varis platos para usar  
 del asado en el campin

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

**Nº 224690**

**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**

\$ 100.450

DIA	MES	AÑO
27	12	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

**Copia - Cliente**

Folio: 85

**NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA  
ABARROTES, LACTEOS CECINAS BEBIDAS  
ALIM. CONGELADO  
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**

**Nº2719**

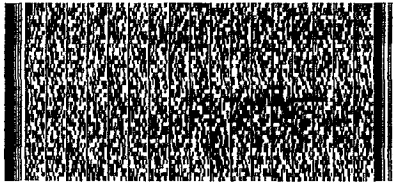
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche ula 800gr x 20	1	55.462,2			55.462
-	leche blanca 1lt x 12	1	7.058,8			7.059
-	durazno 820gr	2	1.008,4			2.017

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	64.538
I.V.A. 19%	\$	12.262
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>76.800</b>

*Cancelado*

N° Folio: 86

VALOR: \$ 17.700

Detalle del Gasto:

mercaderías varcas  
para entregar a  
Tronco (P.T.)  
(lactos, pulpa.)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 224701

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

**VALOR TOTAL**

\$ 17.700

DIA: 28 MES: 7 AÑO: 2019

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583663 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 87

VALOR: \$ 3.600.-

Detalle del Gasto:

Pasaje para  
la compra de  
frutas.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**BO DE DINERO** Nº 12 \$ 3600

donación de Madres,  
clase Infantil y Voluntariado.  
TRAS) tres mil seiscientos pes PESOS

pasaje para traslado de leche  
de las frutas del agro a casa  
ca EL 28 DE Julio AÑO 2019

QUIEN RECIBIÓ: Chery R.U.V. 8648.962-7 FIRMA: Julio Quiroz

N° Folio: 88

VALOR: \$ 55.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado de niños a  
Campesin celebración  
del día del niño.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 526428

**Julio Santiago Gutiérrez Choque**  
Casa Matriz: PANADERIA, ALMACEN  
DE ABARROTES POR MENOR, ROTISERÍA  
Y TRANSPORTE DE PASAJEROS  
**PANADERIA "CELIA"**  
Esteban Ríos 2140 - Fono 58 2229338  
Sucursal: AGRICULTOR  
Valle de Azapa Km. 20 Parcel. 13 Lote "A"  
Sector Santa Inés - Arica  
Sucursal: AGRICULTOR  
Valle de Lluta Km. 4, Parcel. 6 Mz. "C"  
Valle Hermoso - Arica  
RUT: 8.158.879-1 - Arica  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
Gracias por su Preferencia

\$ 55.000  
con partes.

DIA: 13 MES: AGO. AÑO: 2019

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534  
Copia - Cliente

N° Folio: 89

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto: Pasaje locomoción para visita a niños

BOLETA DE DINERO N° \$ 5000

Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntarios  
Cinco Mel Pers

Pasaje Verita Niños

EL 10 DE Septiembre AÑO 2019

QUIEN RECIBE: A MORENO G. R.U.T. 600218979 FIRMA: Moreno

N° Folio: 90

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto: Pasaje locomoción visita a niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° 30 10 2019

Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntarios  
diez mel pers  
Verita Niños  
pasajes

610.000

BRONCA CRONICA FIRMA: [Signature]

8.179.766-8

N° Folio: 91

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto: locomoción en traslado en compras de dulces y golosinas para fiesta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° 30 11 2019

Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntarios  
tres mel pers  
para traslado de dulces  
para fiesta de los niños  
oncología \$ 3000

86489627 FIRMA: Julia Nunes

Julia Nunes



N° Folio: 92.....

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

pasaje trasladado del  
aeropuerto.

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA: 1 12 2019



NOMBRE: Carmen Rocha

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-

*[Signature]*  
FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2808 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio: 93.....

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

Pasaje trasladado al  
aeropuerto.

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA: 05 12 2019



NOMBRE: Carmen Rocha

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 12.000.-

*[Signature]*  
FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2808 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio: 94

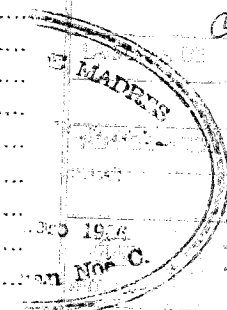
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

Pasaje trasladado de compras frutas y verduras

RECIBO DE DINERO  
DIA 06 MES 12 AÑO 2018



Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntarias  
tres mil pesos \$ 3000  
entrega leche y frutas a los niños trasladado de leche y frutas del supermercado a casa  
3000  
Sb48962-7  
Jesús Quiroz

N° Folio: 95

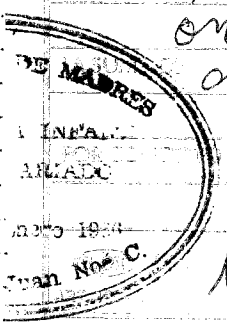
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Pasaje visita a niños

RECIBO DE DINERO  
DIA 11 MES 12 AÑO 2018



Corporación de Madres Oncología Infantil Voluntarias  
diez mil pesos  
Pasaje visita niños  
y entrega cartas

10000

Erika Pinto

ERIKA PINTO 50-400  
9541853-9

N° Folio: 96

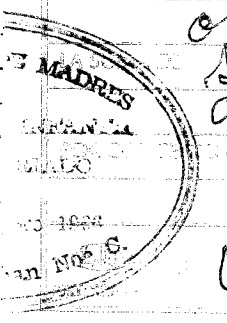
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 6.200.-

Detalle del Gasto:

Pasaje promoción en treniles para la institución

RECIBO DE DINERO  
DIA 13 MES 12 AÑO 2018



Corporación de Madres Oncología Infantil y Voluntarias  
seis mil doscientos a la secretaria pasajes treniles para la institución

6200

Luciano  
6002189-9

N° Folio: 97

VALOR: \$ 3.700.-

Detalle del Gasto:  
 Pasaje en traslado de un niño para la institución

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO	DIA	MES	AÑO
	18	12	2019
Corporación de Madres Oncología Infancia y Voluntariado Tres mil setecientos pasaje donación Pasaje			
3700		Cuencia 6002185-9	

N° Folio: 98

VALOR: \$ 80.000.-

Detalle del Gasto:  
 Pasaje traslado de un niño a Campesinado y vuelta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° \$ 80.000.-

BOLETA INFANTIL y -O (18 sept. de 1000) 75 MIL PESOS PESOS

N° JUANZELI 1904

35

ANNO Esteban  
 FIRMA Rios 210  
 ARICA, CHILE

N° Folio: 99

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:  
 Pasajes locomoción para 2 personas y niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO	DIA	MES	AÑO
	28	12	2019
Corporación de Madres Oncología Infancia y Voluntariado Veinte mil pesos Juan Viza Mino Pasajes por dos meses			
20000		Ysobel Mino 13.636.635-1	

N° Folio: 100 .....

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

Pasaje trasladado desde  
aeropuerto a la  
ciudad

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA: 24 12 2019



NOMBRE: Blanco Aguiño

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 12.000.-

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio: 101 .....

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Pasajes para traslado  
para dos meses

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N°	DIA	MES	AÑO
	28	12	2019
Cooperación de Madres Oncoles de Suprenitil y Vatinibut Veinte Anos Pasos Alonso Castillo Paz Pasajes por dos meses Sora Paz M 9349 685 - R			
DE MADRES DE MADRES DE MADRES Enero 1986 Sr. Juan José C.			
20000?			

N° Folio: .....162.....

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Pasaje locomoción  
agua para dos  
meses

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N°			28	12	2019
Corporación de Madres Oncológica Infantil y Voluntarias Veinte mil pesos Martin Salinas Gutierrez pasajes dos meses					
20000			Irene Gutierrez		
			12.437.405-7		

N° Folio: .....163.....

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

Pasaje traslado desde  
aeropuerto a la  
ciudad

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 30 12 2019



NOMBRE: Latmen Rocha

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 12.000.-

FIRMA

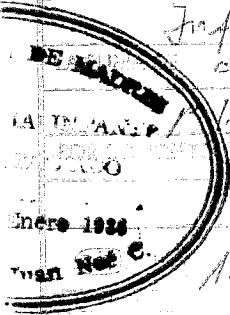
N° Folio: 104.....  
VALOR: \$ 14.500.-

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:

pasaje trasladado  
para un niño

RECIBO DE DINERO N°	DIA	MES	AÑO
	28	12	19
Repatriación de Madres oncológicas, Infancia y Juventud catorce mil quinientos pesos Veronica Casente pasajes			
14.500.-		2/24/2009	



N° Folio: .....  
VALOR: \$ .....  
Detalle del Gasto:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....  
VALOR: \$ .....  
Detalle del Gasto:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 105

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda eco  
en traslado  
Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

<b>RECIBO DE DINERO</b>		N° 9	\$20000
RECIBI DE:	Corporación Madros Oncológico Instituto Voluntario		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	Veinte mil pesos Carmen Rocca Alvarez		
CORRESPONDIENTE A:	Traslado Srta Rocca		
EN	Arica	EL 24	DE Julio AÑO 2019
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	S.O.T.	FIRMA	
Miriam Alvarez	23.866.285-0		

N° Folio: 106

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado al aeropuerto  
ayuda económica

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 22 7 2019



NOMBRE: Carmen Rocca

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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

N° Folio: 107

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado desde  
aeropuerto a la  
ciudad ayuda  
económica

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

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 24 7 2019



NOMBRE: Carmen Rocca

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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



N° Folio: 108

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado de hora aeropuerto  
a ciudad por  
trabaja a Santiago

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA: 25 7 2019



NOMBRE: Natalia Villalobos

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-

*[Signature]*

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio: 109

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda por traslado  
del aeropuerto  
a la ciudad

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA: 27 7 2019



NOMBRE: Natalia Villalobos

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 12.000.-

*[Signature]*

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica



N° Folio: 110

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda por traslado  
a aeropuerto por  
viaje a Santiago.

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

Celular: 09-5452134

FECHA: 22 8 2019



NOMBRE: Branco Aguiño

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 111

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

Ayuda en  
por traslados  
Santiago

**RECIBO DE DINERO**

N°

\$ 20000

RECIBI DE: Cooperación de madres oncologas  
Impartida y Voluntariado

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Veinte mil Pesos =

PESOS

CORRESPONDIENTE A: Carmen Racher  
trastado de Sgo  
por su mamá

EN Ciudad EL 25 DE agosto AÑO 2019

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA



minimabury

23866285-0

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 112

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda por traslados  
de aeropuerto a  
la ciudad por viaje  
a Santiago

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

Celular: 09-5452134

FECHA: 25 08 2019



NOMBRE: Branco Aguiño

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



N° Folio: 113

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda por traslado  
al aeropuerto por  
viaje a Santiago

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

**Celular: 09-5452134**

FECHA: 26 8 2019



NOMBRE: Carmen Rocha

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio: 114

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda por traslado  
desde aeropuertos a  
la ciudad

FECHA: 07 08 2019



NOMBRE: Carmen Rocha

**PATENTE TAXI: BC - YP 63**

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 12.000.-

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio: 115

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda económica  
por traslado en  
Santiago

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

FECHA	HORA	TERMINAL
05-09-19	14:52	00014151
N. CUENTA	:	0002287156
Depositado a	:	GARCES RUBILAR MIREY
MONTO	\$	40.000
COD. AUTORIZACION	:	967491
N. TRANSACCION	:	047491
RUT DEPOSITANTE	:	8.648.962-7

COPIA CLIENTE

N° Folio: 116

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

ayuda econo  
por traslado  
santiago

RECIBO DE DINERO		N° 12	\$ 20.000
RECIBI DE:	Compañía de Maquinaria Agrícola		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	Veinte Mil		
CORRESPONDIENTE A:	Banco Agrario de Chile		
EN EL	EL	DE	AÑO
2019	01	Octubre	2019
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
ULMA MAMUBIO	10.990217-9		

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

Celular: 09-5452134

N° Folio: 117

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

ayuda por traslado  
al ferriero, desde  
oficina al aeropuerto

FECHA: 02 10 2019



NOMBRE: Blanco Aguirre

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)

VALOR \$ 10.000

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583963 - Arica

N° Folio: 118

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

ayuda económica  
traslado desde aeropuerto  
para viajar a Santiago

FECHA: 06 10 2019



NOMBRE: Blanco Aguirre

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)

VALOR \$ 12.000

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583963 - Arica

N° Folio: 119.....

VALOR: \$ 20.000-

Detalle del Gasto:

Ayuda económica  
por traslado a  
Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N°	DIA	MES	AÑO
	19	10	2018

Corporación de Madres  
OncoLogía Infantil Voluntad  
Veinte mil pes  
Ignacio Saavedra  
Ayuda traslado Stgo  
por 3 cheques control médico  
20000-  
19.149.355-9

N° Folio: 120.....

VALOR: \$ 25.000-

Detalle del Gasto:

ayuda económica  
por traslado a  
Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N°	DIA	MES	AÑO
	23	10	2018

Corporación de Madres  
oncoLogía Infantil y Voluntad  
Veinte cinco mil pes  
Ignacio Saavedra  
Ayuda traslado a Stgo  
por 4 cheques y copias  
25000-  
19.149.355-9  
Liria Ramirez Avendaño

N° Folio: 121.....

VALOR: \$ 25.000-

Detalle del Gasto:

ayuda económica  
por traslado a  
Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N°	DIA	MES	AÑO
	30	11	2018

Corporación de Madres oncoLogía  
Infantil y Voluntad  
Veinte cinco mil  
Carmen Rocha Alvarez  
Ayuda Stgo por 4 cheques  
control médico  
25000-  
23.866.285-0  
Miriam Alvarez Caspin

N° Folio: 122

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda por gasto  
transferencia  
aerpuerto

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA: 10 12 2019



NOMBRE: Ignacio Saavedra

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 10.000.-

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2563963 - Arica

N° Folio: 123

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda por traslado  
de Pentapto desde  
aeropuerto a la  
ciudad

**GILBERTO RAMIREZ ZAVALA**

MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA

Fono: 2222083

Celular: 09-5452134

FECHA: 19 12 2019



NOMBRE: Ignacio Saavedra

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



**CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)**

VALOR \$ 12.000.-

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2563963 - Arica

N° Folio: 124

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

ayuda económica por traslado a Arequipa desde Arequipa

DEGUE LA ROJETA AQUÍ

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

Celular: 09-5452134

FECHA: 22 12 2019



NOMBRE: Blanca Aguirre

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)

VALOR \$ 10.000-

*[Signature]*  
FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio: 125

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

ayuda económica por traslado a Arequipa desde Arequipa

DEGUE LA ROJETA AQUÍ

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

Celular: 09-5452134

FECHA: 26 12 2019



NOMBRE: Carmen Rocha

PATENTE TAXI: BC - YP 63

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



CONVENIO CON EMPRESAS  
(PAGO MENSUAL)

VALOR \$ 10.000-

*[Signature]*  
FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio: 126  
VALOR: \$ 40.000.-  
Detalle del Gasto:  
*Ayuda en traslado a Santiago*

PEC  
  
Sucursal SERVI N° 938 ARICA 21 DE MAYO  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo de BancoEstado  
09/10/2019 13:00:04 Terminal: 1915  
Asistente :vIBvzxdgk8  
Cuenta : 22877156  
Rut Dep. :0-0  
Monto : \$40.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**GARCES RUBILA MIREYA DEL CAR**

N° Folio: 127  
VALOR: \$ 40.000.-  
Detalle del Gasto:  
*ayuda en traslado a Santiago*

PEI  
  
Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo de BancoEstado  
11/11/2019 14:22:03 Terminal: 5355  
Asistente :mfpnqnxHce  
Cuenta : 10135217  
Rut Dep. :0-0  
Monto : \$40.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**ESQUIVEL CALDERON SANDRA ISA**

N° Folio: 128  
VALOR: \$ 40.000.-  
Detalle del Gasto:  
*ayuda economica por gastos traslado a Santiago*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ  
  
Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo de BancoEstado  
11/11/2019 14:21:34 Terminal: 5355  
Asistente :mfpnqnxHce  
Cuenta : 22877156  
Rut Dep. :0-0  
Monto : \$40.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**GARCES RUBILA MIREYA DEL CAR**

N° Folio: 129.....  
VALOR: \$ 100.000.-  
Detalle del Gasto:  
*ayuda traslado*  
*estadia en santiago*

PE  
  
Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo  
de BancoEstado  
05/12/2019 12:50:06 Terminal: 5368  
Asistente :lmmryuahj7  
Cuenta : 12437405  
Rut Dep. :0-0  
Monto : \$100.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**GUTIERREZ IBANEZ IRENE MATIL**  
CS EA56460E

N° Folio: 130.....  
VALOR: \$ 50.000.-  
Detalle del Gasto:  
*ayuda para gastos*  
*traslado con pendiente*

PE  
  
Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo  
de BancoEstado  
05/12/2019 12:53:03 Terminal: 5368  
Asistente :lmmryuahj7  
Cuenta : 12439201  
Rut Dep. :0-0  
Monto : \$50.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**ARRUZAS MONDACA KARINA LUZ**  
CS ODC4CB2E

N° Folio: 131.....  
VALOR: \$ 100.000.-  
Detalle del Gasto:  
*ayuda para gastos*  
*traslado a Santiago*

PL  
  
Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO  
CuentaRUT  
Comprobante Deposito Efectivo  
de BancoEstado  
05/12/2019 12:53:28 Terminal: 5368  
Asistente :lmmryuahj7  
Cuenta : 22877156  
Rut Dep. :0-0  
Monto : \$100.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**GARCES RUBILA MIREYA DEL CAR**  
CS 8720F7CF



N° Folio: 132

VALOR: \$ 100.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para gastos  
traslado a Santiago

PE



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

05/12/2019 12:52:31 Terminal: 5368  
Asistente : Immryuahj7

Cuenta : 19149355  
Rut Dep. : 0-0  
Monto : \$100.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**RAMIREZ AVENDANO LIRIA ELIZA**

CS FAE4F57

N° Folio: 133

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para gastos  
traslado a Santiago

PE



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

05/12/2019 12:51:44 Terminal: 5368  
Asistente : Immryuahj7

Cuenta : 10993303  
Rut Dep. : 0-0  
Monto : \$50.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**MOLINA MAMANI LORETO ALEJAND**

CS 812093F7

N° Folio: 134

VALOR: \$ 100.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda para gastos  
traslado a Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUI



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

05/12/2019 12:52:07 Terminal: 5368  
Asistente : Immryuahj7

Cuenta : 23866285  
Rut Dep. : 0-0  
Monto : \$100.000,00  
Medio de Pago : Efectivo  
Titular :  
**ALVAREZ CRISPIN MIRIAM MARIT**

CS B917E3BA

N° Folio: 135

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda económica para gastos trasladados de paciente

PEGUE



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

05/12/2019 12:51:17 Terminal: 5368
Asistente :lmmryuahj7

Cuenta : 15008378
Rut Dep. :0-0
Monto : \$50.000,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular : ROMO URZUA JACQUELINE LORENA

CS 9B53F97D

N° Folio: 136

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda económica para gastos trasladados de paciente

PEGUE



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

05/12/2019 12:50:48 Terminal: 5368
Asistente :lmmryuahj7

Cuenta : 15008609
Rut Dep. :0-0
Monto : \$50.000,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular : AGUAYO GUERRA VANESSA CAROLI

CS EE19EF90

N° Folio: 137

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda económica para gastos trasladados de paciente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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

05/12/2019 12:50:28 Terminal: 5368
Asistente :lmmryuahj7

Cuenta : 13636635
Rut Dep. :0-0
Monto : \$50.000,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular : NINA CALLE ISABEL ANTONIA

CS 4DC9F9D7

N° Folio: 138

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda económica  
por traslado a Santiago

PEK



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

23/12/2019 12:53:21 Terminal:0939

Cajero :jarinzflg8

Cuenta :7506685

Rut Dep. :0-0

Monto : \$50.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

**ROJAS VARAS ROSALINDA DEL CA**

CS

4FDC0218

N° Folio: 139

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda económica por  
traslado a Santiago

PEI



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

23/12/2019 12:52:59 Terminal:0939

Cajero :jarinzflg8

Cuenta :9349685

Rut Dep. :0-0

Monto : \$50.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

**PAZ MALUENDA SARA MARIA**

CS

2076A3A3

N° Folio: 140

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

ayuda económica por  
traslado a Santiago

PEG



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

23/12/2019 12:53:39 Terminal:0939

Cajero :jarinzflg8

Cuenta :12153504

Rut Dep. :0-0

Monto : \$50.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

**CALLE LOVERA DOLORES ELSA**

CS

461039DD

N° Folio: 141

VALOR: \$ 140.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda económica  
por traslado a Santiago

PEC



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

27/12/2019 11:53:28 Terminal:5149

Cajero :hlimqs88p5

Cuenta :12437405

Rut Dep. :0-0

Monto : \$140.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

**GUTIERREZ IBANEZ IRENE MATIL**

CS

ECAA1FBC

N° Folio: 142

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda económica  
por traslado a Santiago

PEGI



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

27/12/2019 11:54:19 Terminal:5149

Cajero :hlimqs88p5

Cuenta :10990217

Rut Dep. :0-0

Monto : \$50.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

**MARAMBIO MARTINEZ VILMA IREN**

CS

996A09CE

N° Folio: 143

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

Ayuda económica  
por traslado a  
Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 010 Arica  
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

27/12/2019 11:53:49 Terminal:5149

Cajero :hlimqs88p5

Cuenta :23011787

Rut Dep. :0-0

Monto : \$50.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

**QUILLE AGUILAR DIANA JESUSA**

CS

D8989F75

N° Folio: 144

VALOR: \$ 18.000

Detalle del Gasto:

Asistencia económica por  
trastornos de ansiedad.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 010 Arica

CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

27/12/2019 11:54:03 Terminal:5149

Cajero :hlimqs88p5

Cuenta :15008378

Rut Dep. :0-0

Monto : \$18.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :  
**ROMO URZUA JACQUELINE LORENA**

CS

8CD8E511

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ