



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA (APMA)
NOMBRE RESPONSABLE	ABEL GUERRERO DÍAZ
RUT	4.850.284-9
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	24.01.999.002.180
N° DECRETO ALCALDICIO	2308/2016 Y 5748/2016
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	12-02-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 3.000.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

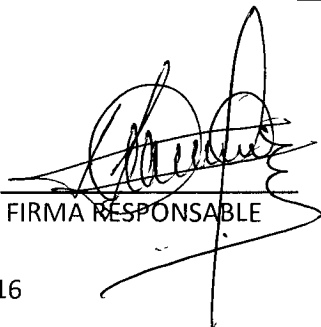
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	109818	02-06-16	BOTAI	POSTE HORMIGON Y PLACA HORMIGON	\$ 222.290
2	25749	06-06-16	VIDRIERIA RENACER	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9.400
3	904	20-06-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 57.200
4	76907584	24-06-16	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 281.049
5	913	04-07-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 8.800
6	110183	04-07-16	BOTAI	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 28.649
7	918	07-07-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9.400
8	917	07-07-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 60.000
9	18171	07-07-16	MADERAS PUYANGUE EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 10.000
10	922	11-07-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 60.000

11	77226984	11-07-16	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 32.770
12	928	13-07-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 18.000
13	1940	14-07-16	STARMAQ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 12.000
14	17940	18-07-16	CLAUDIO TOLEDO C.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2.850
15	18308	25-07-16	MADERAS PUYANGUE EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 11.855
16	391709633	25-07-16	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 8.490
17	19	25-07-16	ANDRES VALLEJOS Q.	MANO DE OBRA	\$ 440.000
18	146963	26-07-16	FERRETERIA COSSIO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 98.890
19	42245	27-07-16	STEEL NORTH LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 12.800
20	2275	28-07-16	CMICHAEL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 10.000
21	2239	29-07-16	MADERAS PUYANGUE EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 13.400
22	77730750	29-07-16	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 22.180
23	9387	29-07-16	MULTI PERNOS NORTE	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 7.900
24	26300	29-07-16	VIDRIERIA RENACER	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 4.500
25	20	16-08-16	ANDRES VALLEJOS Q.	MANO DE OBRA	\$ 55.500
26	193	19-08-16	JMG	MANO DE OBRA	\$ 500.003
27	289668	13-08-16	FERRETERIA TUCAPEL LTDA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 12.500
28	78047597	17-08-16	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 32.256
29	18537	23-08-16	MADERAS PUYANGUE EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 36.120
30	950	07-09-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 40.000
31	953	05-09-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 12.000
32	954	09-09-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 22.000
33	955	09-09-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 22.000
34	956	09-09-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 22.000
35	2212	09-09-16	STARMAQ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 6.000

36	959	12-07-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 4.000
37	1042	30-11-16	FERNANDO HEVIA V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 65.000
38	42	01-12-16	JAIME MARTINEZ MAULEN	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 306.425
SUBTOTAL					\$ 2.578.227
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
ALIMENTACION					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
39	30	13-10-16	RESTAURANT HERADIO PINO FARIAS EIRL	ALIMENTACION, SERVICIO DE COCTEL CON MOTIVO INAUGURACIÓN	\$ 200.000
SUBTOTAL					\$ 200.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
MEDICAMENTOS Y AFINES					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
40	22	10-09-16	BENIGNO MIRANDA A.	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 20.000
41	21	10-09-16	DOMINGO CONDORI	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 7.652
42	20	10-09-16	DOMINGO CONDORI	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 20.000
43	19	10-09-16	LEOPOLDO VARGAS	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 20.000
44	18	10-09-16	LEOPOLDO VARGAS	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 12.000
45	17	10-09-16	LEOPOLDO VARGAS	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 3.176
46	16	27-07-16	ABEL GUERRERO DÍAZ	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 4.860
47	15	27-07-16	ABEL GUERRERO DÍAZ	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 20.000
48	14	27-07-16	ABEL GUERRERO DÍAZ	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 5.755
49	13	18-06-16	AMANDA VELASQUEZ	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 15.000
50	12	18-06-16	AMANDA VELASQUEZ	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 3.876

51	11	18-06-16	BENIGNO MIRANDA A.	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 11.427
52	23	25-11-16	LEOPOLDO VARGAS	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 20.000
53	24	25-11-16	LEOPOLDO VARGAS	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 478
54	25	25-11-16	LEOPOLDO VARGAS	BONIFICACIÓN CONSULTAS	\$ 19.366
55	295705268	12-12-16	SALCOBRAND	MEDICAMENTOS Y AFINES	\$ 48.241
				SUBTOTAL	\$ 231.831

TOTAL	\$ 3.010.058
--------------	---------------------



FIRMA RESPONSABLE

ARICA, 13 de diciembre de 2016



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Secretaría Concejo Municipal

ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°33/2016
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Celebrada el día Miércoles 16 de Noviembre del 2016

En Arica, a 16 días del mes de Noviembre del año 2016 y siendo las 09:00 hrs. se inicia la Sesión Ordinaria N°33/2016 del Concejo Municipal **PRESIDIDA POR EL SR. ALCALDE DE ARICA DR. SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS Y POR EL CONCEJAL SR. EMILIO ULLOA VALENZUELA**, contando con la asistencia de la Concejala Srta. Lissette Sierra Ocayo, Sra. Miriam Arenas Sandoval, Sra. Elena Díaz Hevia y de los Concejales Sres. Daniel Chipana Castro, José Lee Rodríguez, Patricio Gatica Roco, Miguel Ángel Leiva Pizarro y Juan Carlos Chinga Palma.

Se encuentra ausente Concejal Sr. Andrés Peralta Martinich, presenta Licencia Médica.

Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el Sr. Carlos Castillo Galleguillos.

SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N°453/2016

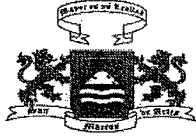
Por la unanimidad de los Concejales presentes Srta. Lissette Sierra Ocayo, Sra. Elena Díaz Hevia, Sra. Miriam Arenas Sandoval, Sres. Emilio Ulloa Valenzuela, Juan Carlos Chinga Palma, José Lee Rodríguez, Daniel Chipana Castro, Patricio Gatica Roco, Miguel Ángel Leiva Pizarro y el Sr. Alcalde Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, quien preside, teniendo presente lo solicitado en Memorándum N°1214/2016 de la SECPLAN, **SE ACUERDA MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL PUNTO IV "DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS - FORMULARIO F-2", CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN DE \$3.000.000 OTORGADA A LA ASOCIACION DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA "APMA" A TRAVÉS DEL ACUERDO N°12/2016, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**

IV DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS

- Medicamentos	: \$230.000
- Alimentación	: \$200.000
- Reparación e Infraestructura	: \$2.570.000
TOTAL	: \$3.000.000

CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
Secretario Concejo Municipal
Ministro de Fe

CCG/kgg



REPUBLICA D CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD D ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **2308**

/16.-

ARICA, 12 de febrero de 2016.-

VISTOS:

- Sesión Ordinaria N° 01 de fechas 06 de enero de 2016, del Concejo Municipal.
- Acuerdo N° 12 de fecha 06 de enero de 2015, del Concejo Municipal.
- Memorándum N° 134 de fecha 05 de febrero de 2015, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de **\$ 3.000.000.-** a la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**, RUT 65.097.584-7, representado por el señor **ABEL ANDRES GUERRERO DIAZ**, RUT 4.850.284-9, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2016, para financiar gastos de: Medicamentos y afines, Alimentación, pasajes y movilización, reparaciones e infraestructura (construcción e inversión sede social, gastos sociales, medicamentos, alimentación, pasajes y movilización, combustible y otros).

Forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

La Personalidad Jurídica de la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**, se encuentra inscrita bajo el Registro N° 4219 otorgada con fecha 22 de diciembre de 2015, de acuerdo a Certificado N° 1458 de fecha 06 de agosto de 2015 emitido por el Secretario Municipal.

La **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, bajo el Registro 448 del año 2015.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Medicamentos y afines	600.000
• Alimentación	200.000
• Pasajes y movilización	200.000
• Reparación e infraestructura, construcción e inversión sede social, gastos sociales (medicamentos), alimentación, pasajes y movilización, combustible y otros.	2.000.000
Totales	\$ 3.000.000.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

Asesoría Jurídica procederá a redacta el convenio respectivo en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58 del año 1997, del Ministerio del Interior.-

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.180 "Asociación Gremial Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA".

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y BENEDICTO COLINA AGRIANO, SECRETARIO MUNICIPAL (S).

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar.

BENEDICTO COLINA AGRIANO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SUC/ATF/BCA/scv.-

Distribución:

- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Unidad de Gestión
- Secplan
- Archivos.-
- 12.02.16.-



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **5748** 16.-

ARICA, 12 de abril de 2016.-

VISTOS :

- a) **Registro de Correspondencia** de fecha 08 de abril 2016, de la Secretaría Municipal.
- b) **Memorandum N° 425 de fecha 07 de abril de 2016**, de Secretaría Comunal de Planificación.
- c) **Fotocopia de Decreto Alcaldicio N° 2308** de fecha 12 de febrero de 2016, que otorga subvención a la Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA.
- d) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

MODIFICASE, el Decreto Alcaldicio N° 2308 de fecha 12 de febrero de 2016, que otorga una subvención a la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA (APMA)**, en el siguiente sentido:

DONDE DICE:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Medicamentos y afines	600.000
• Alimentación	200.000
• Pasajes y movilización	200.000
• Reparación e infraestructura, construcción e inversión sede social, gastos sociales (medicamentos), alimentación, pasajes y movilización, combustibles y otros.	2.000.000
Totales	\$ 3.000.000

DEBE DECIR:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Medicamentos y afines	600.000
• Alimentación	200.000
• Pasajes y movilización	200.000
• Reparación e infraestructura.	2.000.000
Totales	\$ 3.000.000

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la Secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) ANTHONY TORRES FUENZALIDA, ALCALDE DE ARICA (S) Y CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar.

CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ATF/ATF/CRCG/scv.-

Distribución:

- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Archivos.-
- 12.04.16.-



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

C O N V E N I O

29 FEB 2016

En Arica, a _____, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, Corporación de Derecho Público, R.U.T. N° 69.010.100-9, representada por su Alcalde, Don **SALVADOR URRUTIA CARDENAS**, chileno, Médico Cirujano, casado, R.U.T. N° 4.738.039-1, ambos con domicilio en Rafael Sotomayor N° 415, Arica, y la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**, en adelante la Beneficiaria, R.U.T. N° 65.097.584-7, representada por don **ABEL ANDRES GUERRERO DIAZ**, chileno, R.U.T. N° 4.850.284-9, ambos con domicilio en Caleuche N° 3534, Arica, quienes han convenido lo siguiente:

- PRIMERO** La Ilustre Municipalidad de Arica, entregará a la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**, una subvención destinada a financiar gastos de Medicamentos y afines, Alimentación, pasajes y movilización, reparaciones e infraestructura (construcción e inversión sede social, gastos sociales, medicamentos, alimentación, pasajes y movilización, combustible y otros), conforme al detalle de destino de los fondos solicitados y aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 2308/2016.
- SEGUNDO** La Beneficiaria declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en la Ordenanza de Subvenciones aprobada mediante Decretos Alcaldicios N°s. 4750 y 291, de fechas 17 de Diciembre de 2003 y 21 de Enero de 2005, respectivamente, y publicada en el Diario Oficial N° 38085, de fecha 12 de Febrero de 2005, que se entiende forma parte integrante del presente Convenio para todos los efectos legales.
- TERCERO** El monto total de la subvención asciende a la suma de \$ 3.000.000.- (Tres millones de pesos), suma que se entregará según disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad de Arica.
- CUARTO** La subvención descrita se otorga conforme al Acuerdo N° 12, de fecha 06 de Enero del 2016, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 01, de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal y al Decreto Alcaldicio N° 2308, de fecha 12 de Febrero de 2016 y el Memorándum N° 134 de Secretaría Comunal de Planificación, de fecha 04 de Febrero de 2016.
- QUINTO** El valor entregado en subvención deberá ser destinado al o los fines para el cual o cuales fue solicitado, y posteriormente autorizado por el Concejo Municipal, según se ha señalado en la cláusula anterior.
- SEXTO** La subvención que se entrega y su gasto íntegro deberá ser rendido en forma clara y con documentos originales de respaldo, en la Contraloría Municipal, ubicada en calle Rafael Sotomayor N° 415, 2° piso, en el plazo señalado en el art. 19 de la ordenanza de subvenciones municipales.



Si la entrega de la subvención se realiza en el mes de Diciembre, la institución se compromete a rendir cuenta antes del 31 de Diciembre del presente año, independientemente del plazo señalado en el inciso anterior.

SEPTIMO

La Organización deberá informar detalladamente acerca del uso de los recursos otorgados y publicar en su sitio electrónico o, en su defecto en cualquier medio de comunicación social escrito o electrónico o de la I. Municipalidad de Arica los respectivos fondos, según lo establece el artículo 8 del decreto N°1 del Ministerio Secretaria General de Gobierno. Dicha ubicación deberá, en forma oportuna, ser puesta en conocimiento de la I.M.A.

OCTAVO

Si la rendición de cuentas no se hiciere oportunamente o fuera objetada por la Contraloría Municipal sin que la beneficiaria desvirtuare los cargos hechos fundadamente, se presumirá su mala fe en la ejecución de su cometido, pudiendo la I. Municipalidad de Arica perseguir la responsabilidad penal o civil en cada uno de los Directores de la Organización beneficiada, a su elección, constituyéndose cada uno de ellos en codeudor solidario de la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**, y por este acto.

La responsabilidad civil nacerá por el sólo hecho de suscribirse el presente Instrumento por su representante y alcanzará al monto de los dineros respecto de los cuales no hubiese sido posible acreditar debidamente la inversión o gasto.

En el evento de producirse una objeción a la cuenta de los dineros que sean materia de la misma, su valor deberá ser reintegrado a la I. Municipalidad de Arica, reajustándose conforme al I.P.C. mensual acumulativo desde la fecha de su entrega y, devengando intereses corrientes, hasta la fecha de restitución efectiva.

NOVENO

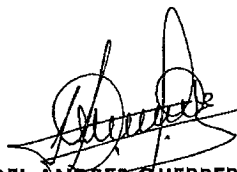
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica para todos los efectos legales y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.

DECIMO

La personería de don SALVADOR URRUTIA CARDENAS, emana del Decreto Alcaldicio N° 9074, de fecha 06 de Diciembre del 2012 y la personería de don ABEL ANDRES GUERRERO DIAZ, consta del Certificado N° 1458, de fecha 06 de Agosto de 2015, emitido por el Secretario Municipal.

UNDECIMO

El presente Convenio se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del Interesado y los restantes en la Ilustre Municipalidad de Arica.



**ABEL ANDRES GUERRERO DIAZ
ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS
(A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**



**SALVADOR URRUTIA CARDENAS
ALCALDE DE ARICA**



SUC/ATF/MAAC/emc.
22.02.2016

BOTTAI

SOLUCIONES EN CONCRETO

BOTTAI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO

Casa Matriz: Barros Arana 2599 Casilla 303
Fono: (56) 58 2584252 Fax: (56) 58 2584263 - Arica - arica@bottai.cl
Sucursal: Pozo Almonte - Zona Industrial Lote C - Sitio 5
Fono: (56) 57 2541500 - Fax: (56) 57 2541501 - Iquique - iquique@bottai.cl
Sucursal: Panamericana Sur 4597, esq. Santiago Flores, Cerro Sombrero
Fono: (56) 58 2584304 - Fax: (56) 58 2584307 - Arica
Web: www.bottai.cl

R.U.T.: 80.125.000-9

Factura Electrónica

Nº:000109818

S.I.I - ARICA

Señor (es)	: ASOC. GREMIAL DE PENSIONADOS MUNIC. DE ARICA O APMA	Fecha Emisión	: 02-06-2016
R.U.T.	: 65.097.584-7	Comuna	: ARICA
Dirección	: CALEUCHE 3534	Ciudad	: ARICA
Giro	: GREMIAL	Cond. de Pago	: Contado
Vencimiento	: 2016-06-02	Obra	:

Documentos Referenciados

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Detalle	P. Unitario	\$ Descto.	Valor Total
1	8,00	UN	096-140-0265	Poste hormigón cte. p/2,00 m. a= 140 x h= 2650 mm.	8.560,00		68.480
2	20,00	UN	097-050-0200	Placa hormigón. l= 2000 x h= 500 x e= 35 mm.	6.205,00		124.100

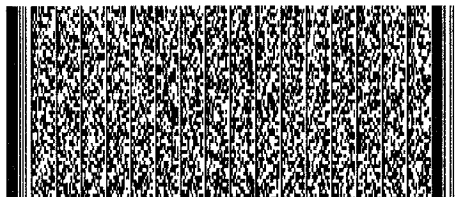
Glosa: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

Obs.:

Documentos Previos:

Sub Total	192.580
Anticipo	0
DESCUENTO	-5.782
Monto Exento	0
Monto Neto	186.798
19% I.V.A.	35.492
Monto Total	222.290

Cancelado
de del



Factura Electrónica Constituye

Nombre _____
Rut _____ FECHA _____
Recinto _____ FIRMA _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4º, Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

BOTTAI

SOLUCIONES EN CONCRETO

BOTTAI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO

Casa Matriz: Barros Arana 2599 Casilla 303
Fono: (56) 58 2584252 Fax: (56) 58 2584263 – Arica - arica@bottai.cl
Sucursal: Pozo Almonte - Zona Industrial Lote C - Sitio 5
Fono: (56) 57 2541500 - Fax: (56) 57 2541501 – Iquique - iquique@bottai.cl
Sucursal: Panamericana Sur 4597, esq. Santiago Flores, Cerro Sombrero
Fono: (56) 58 2584304 – Fax: (56) 58 2584307 – Arica
Web: www.bottai.cl

R.U.T. : 80.125.000-9

Factura Electrónica

Nº:000110183

S.I.I – ARICA

Señor (es) : ASOC. GREMIAL DE PENSIONADOS MUNIC. DE ARICA O APMA	Fecha Emisión : 04-07-2016
R.U.T. : 65.097.584-7	Comuna : ARICA
Dirección : CALEUCHE 3534	Ciudad : ARICA
Giro : GREMIAL	Cond. de Pago : Contado
Vencimiento : 2016-07-04	Obra :

Documentos Referenciados

N°	Cantidad	Unidad	Código	Detalle	P. Unitario	\$ Descto.	Valor Total
1	4,00	UN	097-050-0200	Placa hormigón. l= 2000 x h= 500 x e= 35 mm.	6.205,00		24.820

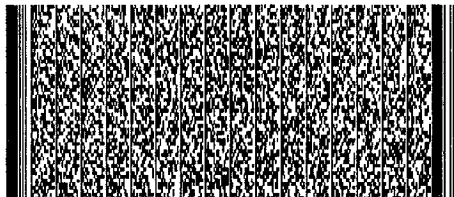
Glosa: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Obs.:

Documentos Previos:

Sub Total	24.820
Anticipo	0
DESCUENTO	-745
Monto Exento	0
Monto Neto	24.075
19% I.V.A.	4.574
Monto Total	28.649

Cancelado
de _____ del _____



Factura Electrónica Construye

Nombre _____
Rut _____ FECHA _____
Recinto _____ FIRMA _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4º Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

SODIMAC S.A.

AV. S^{ta} MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 076907584

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 24/06/2016 Hora: 11:32
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNIPIA
RUT: 65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES
Direccion:
VISUVIRI 1740
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 316 ELIZABETH OLIVARES

Felix Salinas Gomez
Operario de Prevencion
RUT: 12.325.000-3
Sodimac Arica

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
477125	PL ACAN 0.30X851X2500 ZN-AL	PL	16	4.991,59	79.865
444510	ROLLETE IMPREGNADO 3A4 2,6M	CU	14	2.092,43	29.294
850829	PINO CEP SECO 2X2 3,2M.	CU	20	1.890,75	37.815
754986	PINO DIM SECO 1X3 3,2M*	CU	6	1.252,10	7.513
165069	PERFIL CUAD 20X20X1,5MM	CU	10	2.739,49	27.395
164321	PERFIL 4-2 70X1,5MM MARC	TI	1	10.546,21	10.546
774650	CERR POLI ACC SOBREPONER 1985	CU	1	18.899,16	18.899
131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A	CU	1	2.848,73	2.849
233986	PACK BISAGRA 84 3 X 3 ZN 3UD	CU	1	1.672,26	1.672
403318	PTA TERC 90X200 B/PINO	CU	1	20.327,73	20.328
				SUB TOTAL	236.176
				IVA 19.00%	44.873
##71##				T O T A L	281.049

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 281049 24 06 2016



**CASTRO BASTIAS MICHAEL
ALEXIS Y OTRO**

Giro: REPARACION ARRIENDO DE
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE
CONSTRUCC

ALEJANDRO AZOLAS 2566 - ARICA

eMail : STARMAQ2.0@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.: 53.303.582 - 5

FACTURA ELECTRONICA

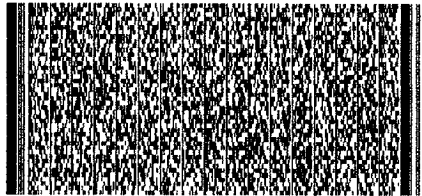
Nº 1940

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 14 de Julio del 2016

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES
DE ARICA O APMA
R.U.T.: 65.097.584 - 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	arriendo betonera periodo desde 13-07-2016 al 14-07-2016 s/c 14344.termino de arriendo	2	5.042			10.084



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	10.084
I.V.A. 19%	\$	1.916
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	12.000

ANDRES LUIS VALLEJOS QUIROZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 19

RUT: 8.911.545-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**FIJACION DE ESTANTERIA A LA PARED GAFITERIA
CARPINTERIA PORTON**

**AGUAS CALIENTES 1724 Villa/Pob. NUEVA SAN JOSE , ARICA
TELEFONO: 313411**

Fecha: 25 de Julio de 2016

**Señor(es): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE
ARICA O APMA**

Rut: 65.097.584- 7

Domicilio: PASAJE VISVIRI 1740, ARICA

Por atención profesional:

INSTALACION DE CIERRE PERIMETRAL 26 METROS LINIALES	220.000
ARMADO RADIEL 2 M X 12 M	100.000
ARMADO RADIEL PIEZA 3,50M X 4M	80.000
ARMADO RADIEL ANTI JARDIN	40.000
Total Honorarios \$:	440.000
10 % Impto. Retenido:	44.000
Total:	396.000

Fecha / Hora Emisión: 25/07/2016 18:55



089115450001957E8745

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004


Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201607251856

Fecha / Hora Impresión: 25/07/2016 18:56

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6256677326
				RUT	03	65.097.584-7
				PERIODO	15	07 /2016
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
PASAJE VISVIRI N°:1740, ARICA, ARICA				ARICA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	44.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	44.000	
			547	TOTAL DETERMINADO	44.000	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	44.000	+			
Más IPC	92	308	+			
Más Intereses y Multas	93	11.298	+			
CONDONACION	795	7.909	-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	47.697	=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
70	013-2015	28/02/2017				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación.		
Primitiva		BCI - Banco de crédito e inversiones	PPC	15/12/2016		
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma		

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

ANDRES LUIS VALLEJOS QUIROZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 20

RUT: 8.911.545-0

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AGUAS CALIENTES 1724 Villa/Pob. NUEVA SAN JOSE , ARICA
TELEFONO: 313411**

Fecha: 16 de Agosto de 2016

**Señor(es): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE
ARICA O APMA**

Rut: 65.097.584- 7

Domicilio: PASAJE VISVIRI 1740 , ARICA

Por atención profesional:

FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA: 2 PUERTAS - 3 VENTAS	55.500
Total Honorarios \$:	55.500
10 % Impto. Retenido:	5.550
Total:	49.950

Fecha / Hora Emisión: 16/08/2016 23:35



08911545000204FFB2B2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004



Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201608162340

Fecha / Hora Impresión: 16/08/2016 23:40

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6256679706
				RUT	03	65.097.584-7
				PERIODO	15	08 /2016
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
PASAJE VISVIRI N°:1740, ARICA, ARICA				ARICA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	5.550	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.550	
			547	TOTAL DETERMINADO	5.550	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.550	+			
Más IPC	92	28	+			
Más Intereses y Multas	93	1.227	+			
CONDONACION	795	859	-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	5.946	=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
70	013-2015	28/02/2017				
						
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BCI - Banco de crédito e inversiones	PPC	15/12/2016		
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma		

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



**CASTRO BASTIAS MICHAEL
ALEXIS Y OTRO**

Giro: REPARACION ARRIENDO DE
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE
CONSTRUCC

ALEJANDRO AZOLAS 2566- ARICA

eMail : STARMAQ2.0@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:53.303.582- 5

FACTURA ELECTRONICA

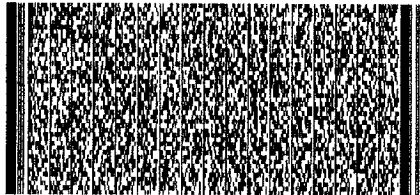
Nº2212

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 09 de Septiembre del 2016

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES
DE ARICA O APMA
R.U.T.: 65.097.584- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	ARRIENDO BETONERA PERIODO DESDE 09-09-2016 AL 09-09-2016 S/C 14964	1	5.042			5.042



Tímbr Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.042
I.V.A. 19%	\$	958
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.000

JAIME MARTINEZ MAULEN
 Giro: FABRICA DE BLOQUETAS Y VENTA DE
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 LOS ARTESANOS 1155- ARICA
 eMail : AUDINORT_LTDA2004@HOTMAIL.COM
 Telefono : 0 0

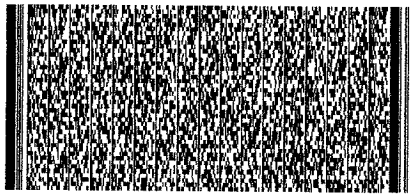
R.U.T.:4.139.552- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº42

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES
 DE ARICA O APMA
 R.U.T.: 65.097.584- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BLOQUETA Nº 12	300	320			96.000
-	PILAR Nº 10	5	7.000			35.000
-	CADENAS Nº10	4	14.000			56.000
-	ARENA GRUESA M3	3	9.000			27.000
-	RIPIO M3	2	13.000			26.000
-	BOLON M3	1	10.000			10.000
-	ALAMBRE Nº14	5	1.500			7.500



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	257.500
I.V.A. 19%	\$	48.925
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	306.425

JAIME MARTINEZ MAULEN
FABRICA DE BLOQUETAS Y VENTA
DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION
 Los Artesanos 1155- ARICA
 Fono: 00-471101 Cel: 09-93550300
RUT: 4.139.552-4

CANCELADO
[Signature]
 13-12-16

N° Folio: 25749
VALOR: \$ 9.400.-
Detalle del Gasto:
2 Bolsas cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 025749

JAI ME ENRIQUE HERRERA FUENTES
ELABORACION PRODUCTO DE ALUMINIO
VTA. DE VIDRIOS, LOZAS, ARTS. FERRETERIA,
CONSTRUCCION COMERCIAL AL POR MENOR
DE ARTS. DE JOYERIA FANTASIA Y RELOJES
VIDRIERIA «RENACER»
C. M.: Carcha Rayada 3537 Pobl. C. Raul Silva H.
Fono: 85627958 - 74749957
Sucursal: Avda. Azola 3119
Sucursal: Maipú 504
RUT: 9.616.498-K - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ <u>9.400</u>		
DIA	MES	AÑO
		201 <u>6</u>

Liberación del Imp. C. Rayada 3537 F. 90256114
Copia - Cliente
06/06/16

N° Folio: 904
VALOR: \$ 57.200.-
Detalle del Gasto:
13 Bolsas de cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 000904

FERNANDO PATRICIO
HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ <u>57.200</u>		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20 <u>16</u>

Imp. ARICA, Lincayan 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 913
VALOR: \$ 8.800.-
Detalle del Gasto:
2 Bolsas de cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 000913

FERNANDO PATRICIO
HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ <u>8.800</u>		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20 <u>16</u>

Imp. ARICA, Lincayan 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 076907584

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Rema Santiago

Fecha: 24/06/2016 Hora: 10:30
Caja 0006 316 ELIZABETH OLIVARES
RUT: 65097584-7
Biro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES

Direccion:
VISUVIRI 1740

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985

ARICA
Caja 0006 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
PL 477125	PL ACAN 0 30X851X2500 ZN-AL	4.991,59	79.865
CU 444510	ROLLETE IMPREGNADO 3A4	2.092,43	29.294
CU 850829	PINO CEP SECO 2X2 3.2M.	1.890,75	37.815
CU 754986	PINO DIM SECO 1X3 3.2M*	1.252,10	7.513
CU 165069	PERFIL CUAD 20X20X1.5MM	2.739,49	27.395
TI 164321	PERFIL 4-2 70X1.5MM MARC	10.546,21	10.546
CU 774650	CERR POLI ACC SOBREPONER 1985	18.899,16	18.899
CU 131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A	2.848,73	2.849
CU 233986	PACK BISAGRA 84 3 X 3 ZN 3UD	1.672,26	1.672
CU 403318	PTA TERC 90X200 B/PINO	20.327,73	20.328
SUB TOTAL			236.176
IVA 19.00%			44.873
TOTAL			281.049

##71##

Fundacion Nuestras Hijos

\$ 0

Cod. Valor vence Banco Cheque Autori

EF 281049 24 06 2016

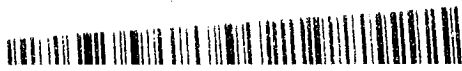
#54905-1518



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 076907584

S.I.I. Santiago Poniente
a Mat. De Construccion
Frei Montalva 3092

30
/2016 Hora: 10:30
ISIONADOS MUNIPIA

7
RAS ASOCIACIONES

CA

en Emisor: Local 00032

IA #2985

16 ELIZABETH OLIVARES

DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
CAN 0 30X851X2500 ZN-AL	4.991,59	79.865
ROLLETE IMPREGNADO 3A4	2.092,43	29.294
CEP SECO 2X2 3.2M.	1.890,75	37.815
DIM SECO 1X3 3.2M*	1.252,10	7.513
L CUAD 20X20X1.5MM	2.739,49	27.395
L 4-2 70X1.5MM MARC	10.546,21	10.546
POLI ACC SOBREPONER 1985	18.899,16	18.899
RODO 6011 3/32 1KG P-A	2.848,73	2.849
BISAGRA 84 3 X 3 ZN 3UD	1.672,26	1.672
RC 90X200 B/PINO	20.327,73	20.328

SUB TOTAL 236.176

IVA 19.00% 44.873

T O T A L 281.049

is Hijos

Banco Cheque Autori
06 2016

N° Folio: 918.-
VALOR: \$ 9.400.-
Detalle del Gasto:
2 sacos de cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000918
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.400		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		2017

Imp. ARICA, Lincuyan 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 917
VALOR: \$ 60.000.-
Detalle del Gasto:
3 m³ de ripio y 3 m³ de arena

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000917
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 60.000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		2017

Imp. ARICA, Lincuyan 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 18.171
VALOR: \$ 10.000.-
Detalle del Gasto:
5 peler de 1 x 3, claros de 4 y 2 pulgadas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIALIZADORA S
MARQUEZ I
VENTA DE MADRAS - MATE

N° Folio: 922

VALOR: \$ 60.000.-

Detalle del Gasto:
3 m³ de arena y 3 m³ de ripio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000922
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	60.000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARICA, Lincayán 1675 - Fono: 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 928

VALOR: \$ 18.000.-

Detalle del Gasto:
ripió

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000928
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	18.000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARICA, Lincayán 1675 - Fono: 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17940

VALOR: \$ 2850.-

Detalle del Gasto:
clavos 4" y 3"

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 017940
CLAUDIO FRANCISCO TOLEDO CABRERA
FERRETERIA E.I.R.L.
VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
PIMPIMO FERRETERIA E.I.R.L.
Avda. Tucapel # 2152
R.U.T. 76.121.738-0 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$	2850	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE



FERRETERIA COSSIO

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
GIRO: Mercadería, Ferretería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
Fono Ventas: 2584628
E-mail: ferreteriacossio@gmail.com
Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341

ARICA-CHILE

147006

R.U.T.: 4,518,687-3

FACTURA

Nº 146963

S.L.L. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017

SEÑORES	ASQC.GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA	FECHA:	26-07-2016
DIRECCION	PASAJE VISVIRI Nº 1740	RUT:	65097584-7
COMUNA	ARICA	FONO:	
GIRO	GREMIAL	O/C:	
GUIA DE DESPACHO	FORMA DE PAGO: CONTADO	EJECUTIVO VENTAS	
		Condición Venta	Fecha Pago
		CONTADO <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO
		CREDITO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Por lo siguiente: a: SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2.00	LATEX FAST COLOR	5,690	11,380
3.00	GL LATEX PROFESIONAL TRICOLOR GL.	14,180	42,540
1.00	PASTA MURO 6K	3,690	3,690
5.00	YESO 1K	300	1,500
2.00	UN RODILLO CHIPORRO PATAGON 18 CM LIZCAL	3,290	6,580
1.00	GL OLEO BRILLANTE IRIS GL	14,400	14,400
3.00	LT AGUARRAS DYNARRAS DYNAL LT.	1,900	5,700
5.00	UN LIJA DE MADERA ISESA GR 40-50-60	150	750
1.00	UN COLA FRIA REX 1 KG C/DOSIF	2,700	2,700
9.00	KL TIZA 1 KL SINERGIA	450	4,050
2.00	UN BROCHA HELA 3"	2,800	5,600

SON: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS. CANCELADO

ARICA, de 20.....

ACUSE RECIBO FECHA Fredy Orosco Braun 83,101 15,789 98,890

En recinto: 5.651551-8

Nombre: Firma

RUT: Firma

NETO I.V.A. TOTAL

CANCELADO
FECHA 26 de Julio 2016

ENTREGADO

IMPORTANTE: Recibí conforme la mercadería de que da cuenta esta lectura y acepta las condiciones de pago Cuentas no pagadas en el Plazo convenido devengarán el máximo interés legal, Ley 18.010. El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

"Cotize Con Nosotros FERRETERIA COSSIO"

ORIGINAL: CLIENTE



**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO
STEEL NORTH LTDA.**

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
GRANDES TIENDAS Y
PRODUCTOS PARA EL HOGAR

C.M.: Alejandro Azolas N° 2257 • Fono: 2226342
SUC.: CABAÑAS TURÍSTICAS
V. Hermoso Lado Sur Lote 24 Km. 5
Arica-Chile

R.U.T.: 77.291.960-3
FACTURA
Nº 042245

S. I. I. - A R I C A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR(ES) <i>Asociación Juvenil de Pensionados Municipales de Arica O APRA</i>	DIA <i>27</i>	MES <i>07</i>	AÑO <i>2016</i>
DIRECCION <i>Paseje Visviri 1740</i>	RUT <i>65.097.584-7</i>		
GIRO	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA <i>Colectad</i>	COMUNA <i>Arica</i>

Por lo siguiente: **a SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH LTDA. DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>2</i>	<i>Pintado</i>		<i>12.800</i>

Paer
cu

TENEMOS TODO
LO NECESARIO
PARA SU PROYECTO

Son: <i>Doce mil ochocientos</i>	Sub - total \$	<i>10.756</i>
Nombre: <i>Andrés Oyarce Berrío</i>	IVA \$	<i>2.046</i>
RUT: <i>5.651.551-8</i> Recinto: <i>Y.P.</i>	TOTAL \$	<i>12.800</i>
Fecha: <i>1/1</i> Firma: <i>[Signature]</i>	de _____ del 201_____	

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º, Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Hercio Editores S.A. Lastama 1550-A-RUT: 96.858.950-4-F: 2220356-Arica

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio: 18308

VALOR: \$ 11.855.-

Detalle del Gasto:
polos de 1 x 3
polos de 2"
polos de 1"

N° Folio: 381709633

VALOR: \$ 8.490.-

Detalle del Gasto:
marco de puerta

N° Folio: 2275

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:
5 Bolsas de pintura color
blanco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIALIZADORA SOLEDAD LOREDO
MARQUEZ E.I.R.L.
VENTA DE MADERAS - MATERIAL CONSTRUCCION
ART. FERRETERIA
MADERAS PUYANGUE E.I.R.L.
Renato Rocca Nº 1637 Fono: 248451
RUT.: 76.140.277-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 018308

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
TOTAL \$		

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 - Arica


COPIA - CLIENTE

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARIA SUSANA



Tienda
Venta de Artículos
para el hogar
Santa María

Señor: Asesorado
Municipalidad de

COMERCIALIZADORA SOLEDAD LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.
VENTA DE MADERAS - MATERIAL CONSTRUCCION
ART. FERRETERIA

MADERAS PUYANGUE E.I.R.L.

Renato Rocca Nº 1637 Fono: 2248451
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.140.277-3

FACTURA

Nº 002239

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR(ES) ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPAL ARICA	DIA 29	MES 7	AÑO 2016
DIRECCION PSJE UIVURI 1740	R.U.T. 65.097.584-7		
GIRO	CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO Nº	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente: **COMERCIALIZADORA SOLEDAD LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	PINO 1X2 X 3,20	1150	4600
6	PINO 1X3 X 3,20	1580	9480
			14.080
			680
			<u>13.400</u>

PAGADO **29** de **Julio** de 20**16**

SON:

Nombre:

Rut:

En Recinto:

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

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Fono: 2470028 - 2227202 - Rut: 8.222.047-K - Arica

FECHA ACUSE RECIBO

29 7 2016

FIRMA

SUBTOTAL \$

11.261

19 % I.V.A. \$

2139

TOTAL \$

13400

Original - Cliente

Cuadruplicado con rubro ejecutivo cobrable

Eva Erika Mamani Caceres
VENTA DE REPUESTOS Y
LUBRICANTES DE AUTOMOVILES
"MULTI PERNOS NORTE"
ARTESANOS N° 1166
ARICA

R.U.T.: 10.047.813-7
FACTURA
N° 009387

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑORES: ASDC. GRUPO PERS MERIC. ARICA OAPMA		DIAS: 29	MESES: 07	AÑO: 2016
DIRECCIÓN: U. S. V. I. R. I. 1710		R.U.T.: 10.047.813-7		
CIRCUITO: COSMOCENTRO		CIUDAD: ARICA		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: á **EVA ERIKA MAMANI CACERES**

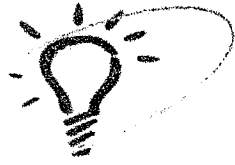
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	DEBE TOTAL
24	Damos Coche 5/16x5 ctuava Y Gol PLANA		

Son: s.e.u.o.

<p>El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</p>	Nombre: [Firma]	<p>CANCELADO MULTI PERNOS NORTE CANCELADO De 29/07/16 de 2016</p>	NETO \$	6639
	RUT: 10.047.813-7		19% I.V.A. \$	1261
	Recibo		TOTAL \$	7900
	Fecha: 29/07/16 Firma: [Firma]			

José Mauricio Guzmán Guzmán
 CONTRATISTA EN OBRAS MENORES

JMIG



Electricidad y construcción
 Humberto Luque Nº 0110 - Pob. Tucapel VII
 Arica - Chile

R.U.T.: 13.412.306-0
FACTURA

Nº 000193

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES)	Asociación Gremial de Pensionados Municipales	DIA	19	MES	08	AÑO	2016
DIRECCIÓN	Pasaje Visuvisi # 1740 Pobl. San José	R.U.T.	65.037.584-7				
GIRO	Gremial	CIUDAD	Arica				
GUIA DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS				

Por lo siguiente: **JOSE MAURICIO GUZMAN GUZMAN** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
01	Trabajo de Instalación de Medidor e instalación eléctrica interior.		

Son Quinientos mil tres pesos s.e.u.o.
 El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Nombre: Abel Jarama
 RUT: 118502819
 Recinto:
 Fecha: 23.8.16 Firma: [Signature]



NETO	\$	420.171.-
19% I.V.A.	\$	79.832.-
TOTAL	\$	500.003.-

Original - Cliente

N° Folio: 77730750
 VALOR: \$ 22.180.-
 Detalle del Gasto:
 perfil cuadrada 20x20x1,5M.
 panel ac. 5/8x3
 panel ac. 3/4x4

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Dirección:
 VISVIRI 1740
 Comuna : ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 Caja 0005 177 GENESIS DIAZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
65069	PERFIL CUAD 20X20X1,5MM	CU	5	2.739,49	13.697
352098	PANEL AC C/GOL 5/8X3 5/8 2UN.	CU	X	2.680,67	2.681
352098	PANEL AC C/GOL 3/4X4 2UN.	CU	X	2.260,50	2.261

SUB TOTAL 18.639
 IVA 19.00%

##7## TOTAL 22.180

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 26300
 VALOR: \$ 4.500.-
 Detalle del Gasto:
 Anticorrosivos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 026300

JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES
 ELABORACION PRODUCTO DE ALUMINIO
 VTA. DE VIDRIOS, LOZAS, ARTS. FERRETERIA,
 CONSTRUCCION COMERCIAL AL POR MENOR
 DE ARTS. DE JOYERIA FANTASIA Y RELOJES
VIDRIERIA «RENACER»
 C. M: Cancha Rayada 3537 Pobl. C. Raúl Silva H.
 Fonos: 85627958 - 74749957
 Sucursal: Avda. Azola 3119
 Sucursal: Maipú 504
 RUT: 9.616.498-K - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 4500

DIA 23 MES 07 AÑO 2014

Copia Cliente

N° Folio: 289668
 VALOR: \$ 12.500.-
 Detalle del Gasto:
 2 Condaderas
 2 Porte Condaderas
 A.M. de Condaderas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 2 -
 N° 289668

FERRETERIA Y MERCERIA
 TUCAPEL LIMITADA
 FERRETERIA Y MERCERIA
 Av. Tucapel N° 2377
 Fono/Fax: 582242684
 RUT: 78.044.580-7
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 12500

DIA 11 MES 08 AÑO 2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 58 2223145 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 7804777

VALOR: \$ 32.256.-

Detalle del Gasto:

Cable negro 2 x 0,75
Arrollado de 60 m.
Fornillo rescalate
1 empuje y tornillo
Empuje y tornillo
Empuje y tornillo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

2.176,47 4.353

SUB TOTAL 27.150

IVA 19,00% 5.150

TOTAL 32.256


Fondatación Nuestros Niños

\$ 0

Cod. Valor Derce Banco Cheque Autori

EP 32236 17.00 2016

441372-1716



N° Folio: 18.537

VALOR: \$ 36.120.-

Detalle del Gasto:

12 Poles de 1 x 3
12 Poles de 1 x 2
1 Kg. clavos de 3"
1/2 Kg. clavos de 4"
1/2 Kg. clavos de 2"
1/2 Kg. clavos de 1,5"
1/2 Kg. clavos de 1"

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIALIZADORA SOLEDAD LOREDO
MARQUEZ E.I.R.L.
VENTA DE MADERAS - MATERIAL CONSTRUCCION
ART. FERRETERIA
MADERAS PUYANGUE E.I.R.L.
Renato Rocca N° 1637 Fono: 248451
RUT: 76.140.277-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
N° 018537

DIA	MES	AÑO
20	8	2016

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
12	1 x 3	
12	1 x 2	
1	Clavos 3"	
1/2	Clavos 4"	
1/2	Clavos 2"	
1/2	Clavos 1,5"	
1/2	Clavos 1"	
TOTAL \$		<u>36.120.-</u>

N° Folio: 950

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto:

4 m³ de Grava

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 - Arica

CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 40.000.-

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	8	2016

Imp. ARICA, Lincayan 1675 - Fono: 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 953

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:
Amiando de Hormilla

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000953
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ <u>12.000</u>		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20 <u>10</u>

Imp. ARICA, Lincayan 1675 - Fono: 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 954

VALOR: \$ 22.000.-

Detalle del Gasto:
A m. de Arena
A m. de Nris

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000954
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ <u>22.000</u>		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20 <u>10</u>

Imp. ARICA, Lincayan 1675 - Fono: 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 955

VALOR: \$ 22.000.-

Detalle del Gasto:
5 Bolsas de cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000955
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ <u>22.000</u>		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20 <u>10</u>

Imp. ARICA, Lincayan 1675 - Fono: 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 956
VALOR: \$ 22.000.-
Detalle del Gasto:
5 Bolsas de cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000956
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARICA, Lincoyan 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 959
VALOR: \$ 4.000.-
Detalle del Gasto:
1 Bole de cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000959
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARICA, Lincoyan 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 1042
VALOR: \$ 65.000.-
Detalle del Gasto:
15 Bolsas de cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 001042
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza N° 4225
Suc.: VENTA MATERIALES CONSTRUCCION
Azola N° 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARICA, Lincoyan 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

RECIBO DE DINERO

N° 22 \$ 20.000,-

N° : 337911247
*** COPIA ***

RECIBI DE: *Provincia de Santo Domingo, Tesorería de la Hacienda*
de Municipios Unidos de Santo Domingo "A.M.U."

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *veinte mil*

3
AGDALENA GONZÁLEZ FREDES

CORRESPONDIENTE A: *40% Beneficiario. Cuantía de \$ 3379.1247, 3379.11*
248 y 3379.11378, Sr. Magdalena González F. esposa Sr. Benigno Manuel G.

VALOR UNIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
14.650	0	32.250
3.600	0	3.610
18.250	0	35.860

EN *Quince* EL *10* DE *Septiembre* AÑO *2016*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Benigno Manuel Goyte</i>	R.U.T. <i>4897713-8</i>	FIRMA <i>BMG</i>
---	----------------------------	---------------------

PROFESIONAL/INSTITUCION : 4629578-1 TORREALBA ALARCON OSCAR FERNANDO NIVEL : 3
MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : ___/___/___
MEDICO SOLICITANTE :



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831201-4 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 11:13:01

N° : 337911247
*** COPIA ***



RECIBO DE DINERO

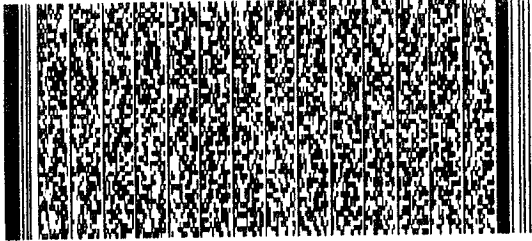
Nº 21 \$ 7.652=

RECIBI DE: *Francisco Bartolito Peretti, Terreno Afueras de Puen-
nudas Municipales de Quica "A 2da"*
LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Sete mil seiscientos cincuenta y dos -* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *40% Beneficio de Consultas Salidas 12634 Renta
de sujeción de Puenudas con pre A 9, Salida Nº 15828 Corporación
Municipal de Quica S. de. Centro Médico de Puenudas con pre*
EN *Quica* EL *10* DE *Septiembre* AÑO *2016*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Santiago Acuña Siles* R.U.T. *4587709-U* FIRMA *D. Acuña*

SUBTOTAL EXENTO \$ 18.742
TOTAL \$ 18.742



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.clnicasanjoee.cl
CAJERO: VBRAV01 CENTRO MEDICO: CSJ

Destino	Factura	Paciente	Nº de Cuenta	Fecha	Monto	Importe
SANTOS, MAITA FLORES	9100811326 del	13154187 MAITA SANTOS		03.08.2016	100,008	2.500 CLP
					100,008	1.000 C/U
					100,008	1.000 C/U
					1.000 C/U	16.242 CLP
Total:						18.742 CLP

RECIBO DE DINERO

Nº 20

\$ 20.000

Nº : 337989207
*** COPIA ***

RECIBI DE: *Primer Subloft Penthouse, Terreno de la propiedad de la Comuna de Maipo, en zona "A.P.M.A"*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *veinte mil*

i-7
MAITA FLORES

CORRESPONDIENTE A: *40% de pago por exámenes médicos Seguro N° 337989207, 653285895, Me. Maíta Flores, esposa del Sr. Domingo Andrés Díaz*

PESOS

VALOR MONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
62.800	0	62.800

EN *Arica* EL *10* DE *Septiembre* AÑO *2016*

62.800	0	62.800
--------	---	--------

RHEIN. 327.141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Domingo Andrés Díaz* R.U.T.: *4587709-0* FIRMA: *[Signature]*

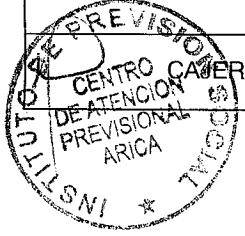
PROFESIONAL/INSTITUCION : 76410057-3 CENTRO RADIOLOGICO DE TECNOLOGIA AVANZADA NIVEL : *3*
 MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : *01/09/2016*
 MEDICO SOLICITANTE :



CENTRO RADIOLOGICO DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A.
 RUT: 76.410.057-3
 ARICA - CHILE

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION



CENTRO COPER: 15974863-4 SUCURSAL: 0162523 HORA EMISION: 09:23:03

Nº : 337989207
 *** COPIA ***

RECIBO DE DINERO

Nº 19

\$ 20.000.-

RECIBI DE: *Francisco Subolotto Peralté, Tesorero de la Asociación de Pensionados Municipales de Quito "APMA"*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *veinte mil /*

PESOS

CORRESPONDIENTE A: *40% Beneficiario consulta médica Bolita Nº 8178 \$ 50.000.- en forma de pago de cuota*

EN *quito* EL *10* DE *septiembre* AÑO *2016*

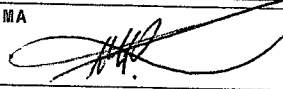
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Regido Sotomayor

5.238.578-4



RHEIN.
327.141

2205

SOCIEDAD OFTALMOLOGICA
SANCHEZ ZUBICUETA LIMITADA
CLINICA OFTALMOLOGICA
 Casa Matriz: Pedro Aguirre Cerda N° 843-845
 Box: 203 y 207 - Fono: 2233556 - Arica
 Suc.: Covadonga N° 021-Fono: 2475412
 Población Magisterio - Arica
 RUT.: 77.663.870-6

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 008178

NOTA: SOC. DE PROF. SUJETO A NORMAS DE 1ra. CATEGORIA SEGUN INCISO 3ro. N° 2 ART. 42 - D.L. 824

DIA	MES	AÑO
20	07	16

SEÑOR (ES): Sandra Quispe Rodriguez

DIRECCION: Rob. J. Dec Pz 15 190025

RUT: 6-663.989-3 COMUNA: Arica FONDO:

Por atención profesional:

<u>Oct. Prescrite</u>	<u>30.000</u>

SOC. OFTALMOLOGICA
~~SERGIO SANCHEZ Z~~ LTDA.
 77.663.870-6
 FIRMA DEL PROFESIONAL

TOTAL HONORARIO \$	<u>50.000</u>
% Ret. \$	—
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>50.000</u>

ORIGINAL - CLIENTE

EN
 RHE
 327.141

Harco Editores S.A. Leñahue 1850-A. RUT. 96.858.950-4. Fono: 2220295 Arica

Dr Néstor Cortés Mora
Cirujano Oftalmólogo
Cataratas-Retina
Rut: 13.905.987-5

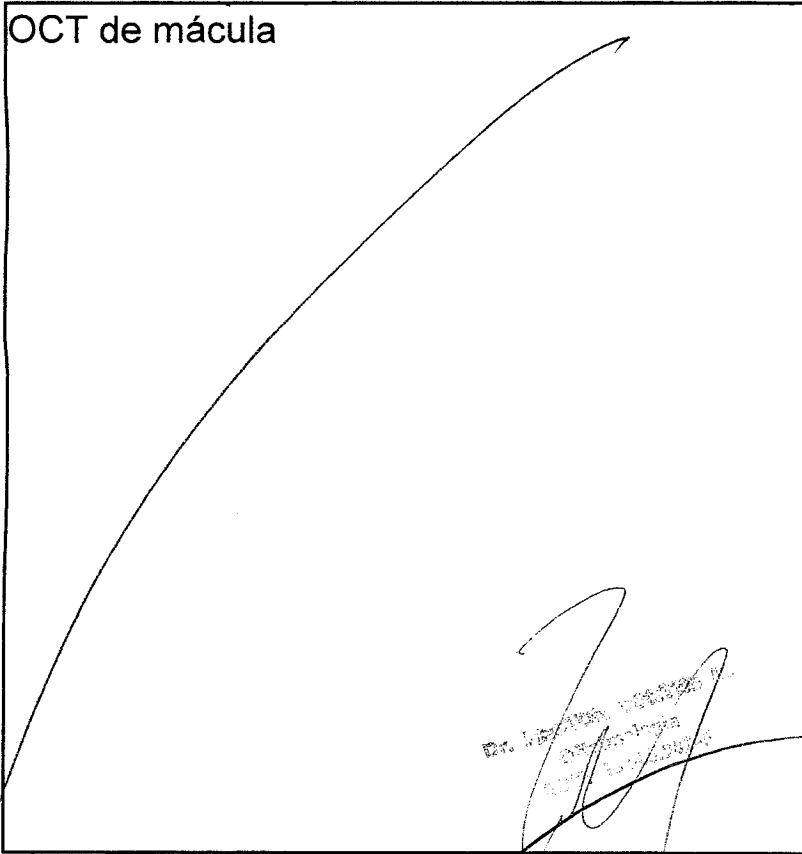
OS

SONIA ARISTE RODRIGUEZ

Rut 6663919-3

Fecha: 18/07/2016

OCT de mácula



Clínica San José, consulta 403, fono: 2494063

RECIBO DE DINERO		N° 17	\$ 3.176.-
RECIBI DE: <i>Guillermo Barboletto Donette, Tesorero de la Municipalidad de Curupicho Municipalidad de Arica "A.P.M.A."</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>Tres mil ciento setenta y seis</i> PESOS			
CORRESPONDIENTE A: <i>40% Bonificación exámenes Banco de Chile N° 652859588</i>			
<i>#544 y Boleto N° 391 \$ 2.500.- de fecha 28/07/2016</i>			
EN	<i>Arica</i>	EL	<i>10</i> DE <i>Septiembre</i> AÑO <i>2016</i>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
<i>Reynolds Rojas Lizaso</i>		<i>5.238.578-4</i>	<i>[Firma]</i>

Valor total	Bonificación Financiadore	Copago del Beneficiario
3.680	1.150	2.530
1.620	500	1.120
1.580	490	1.090
1.020	320	700
7.900	2.460	5.440



Laboratorio Clinico Central Ltda.
CORTES

DERIVADO POR : 13.905.987-5

Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 12.833.893-4 HORA : 09:07 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

Total Honorarios \$:		2.500
		2.500

Fecha / Hora Emisión: 28/07/2016 09:29

7706555000391C2F17E2
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201607280928

Fecha / Hora Impresión: 28/07/2016 09:28

RECIBO DE DINERO

Nº 16 \$ 4.860.-

RECIBI DE: *Dr. Roberto Bablotto Perette, Tesoro Apícola Grupal de Puntarenas Municipales de Quito "Q.P.M.A."*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Cuatro mil ochocientos sesenta*

PESOS

CORRESPONDIENTE A: *40% Beneficio por consulta médica, Banco de Puntarenas Nº 336140625*

EN *Quito* EL *27* DE *Julio* AÑO *2016*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
<i>Osbel Guerrero Sica</i>	<i>4.850.284-9</i>	<i>[Firma]</i>

12.150	TOTALES	19.440
--------	---------	--------

PROFESIONAL/INSTITUCION : 12970108-0 RIQUELME SAN MARTIN JORGE BRUNO
 MEDICO TRATANTE :
 MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : / /



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 18315019-7

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 11:57:47

Nº : 336140625
*** COPIA ***

Nº : 336140625
*** COPIA ***

EZ VALENZUELA

VALOR IFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
7.290	0	12.150
7.290	0	12.150



RECIBO DE DINERO

N° 14 \$ 5.955,-

RECIBI DE: *Procurador Bartolomé Deisler, Tesorero de la Asociedad de Pensionados (Municipalidad de Quica "A.P.M.A.")*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *cinco mil setecientos ochenta y cinco* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *30% Desgravación de vehículos, Boleto N° 37008*
515 Fomento Agrícola, Boleto N° 690815603 Francisco Cruz Sando

EN *Quica* EL *27* DE *Julio* AÑO *2018*



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Asel Guerrero Sizar

R.U.T.

4.850.284-9

FIRMA

TOTAL CIENTO \$

TOTAL \$

15.425

CRUZ VERDE S.A.
 Fono: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
 HUECHURABA
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleta Electronica: 80815602 Caja: 2
 Fecha: 14 de Mayo 2016 Hora: 20:42:35
 Sucursal: DE MAYO 299 ARICA

LOGO

En Martín
 I: 23860-0
 CINA 418
 : 582593084

ca, 14 de 6 2016

5
aba
co
PESOS
100%

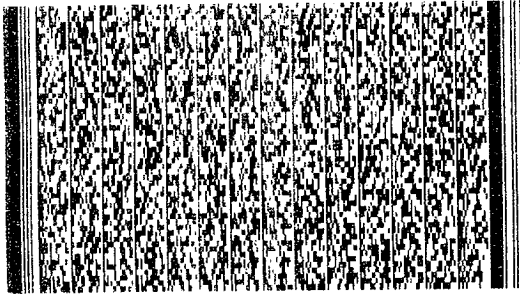
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
	1	15.425	15.425
SUBTOTAL BOLETA \$			15.425
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			15.425

PRODUCTOS	UNIDADES	1
Dinero	\$	20.000
Efectivo	\$	15.425
Hogar de Cristo	\$	(5)
Vuelto	\$	4.570

INES VANEZ
 Vendedor: 13197 FRANCISCO WILLIAMS WIL [752111]

Crea

2 med



Timbre Electrónico SII
 Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

RIQUELME
 70.108-0
 DERMATOLOGO
 UNIVERSIDAD DE CHILE

DERMATOLOGO

Dr. Jorge Riquelme San Martín
RUT: 12.970.108-0 - RCM: 23860-0
Juan Noé N° 1370 - Oficina 418
Celular: 953491537 - Fono: 582593084

51
wa
no
ESOS
008

Nombre: Juan Noé Arica, 14 de 6 de 2016
Edad: _____ C. Identidad: _____
Domicilio: _____

Rp.

→ Cicaplast crema
Cica post

c/12 h o 2 veces

DR JORGE RIQUELME
12.970.108-0
DERMATOLOGO
UNIVERSIDAD DE CHILE

FARMACIAS AHUMADA S.A.

Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6

SANTIAGO

GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS

R.U.T.: 76.378.831-8

SUCURSAL: 357 CAJA: 80

Avda. 18 Septiembre N° 1402 - 1406, Arica, A

RICA

BOLETA ELECTRONICA No 37008515

FECHA DE EMISION: 10/06/2016 HORA: 10:25

LOGO

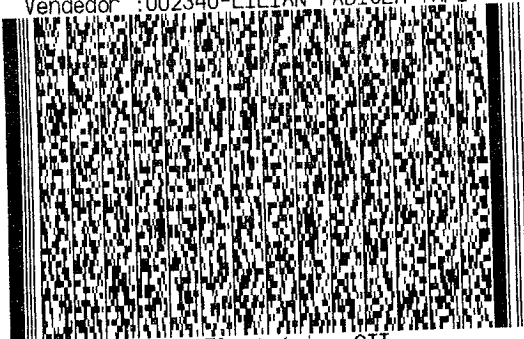
Martín
23860-0
Caja 418
582593084

a. 10 de 6 2016

ARTICULO PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CEFADROXILO 500MG.8CAP. (\$ 1.880,00 c/u)	2	3.760

Total Boleta	\$	3.760
EFFECTIVO	\$	4.000
Vuelto	\$	240

Vendedor : 002340-LILIAN FABIOLA TAPI



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

5003
124
x 76

DR JORGE RIQUELME S.
12.970.108-0
DERMATOLOGO
UNIVERSIDAD DE CHILE

DERMATOLOGO

Dr. Jorge Riquelme San Martín
RUT: 12.970.108-0 - RCM: 23860-0
Juan Noé N° 1370 - Oficina 418
Celular: 953491537 - Fono: 582593084

Nombre: Juan Yáñez Arica, 10 de 6 de 2016
Edad: _____ C. Identidad: _____
Domicilio: _____

Rp.

→ Cefadroxilo 500mg

Acaba. 12h

x 7d

FASA CHILE S.A.

10 JUN 2016

DESPACHADO

DR JORGE RIQUELME S.
12.970.108-0
DERMATOLOGO
UNIVERSIDAD DE CHILE

RECIBO DE DINERO N° 13 \$ 15000

N° 187133 IC
01/04/2016

RECIBI DE: *Proceso Babilio Perillo - Terreno de la finca de los Perillos Municipales de Quez "A D M A"*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Quince mil* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *Dir. Proceso de Incentivos, Boleta N° AN 50962 del 01/04/2016 "Hortel" Boleta N° 334349627, 334349628 del 01/04/2016 "Frente" Boleta N° 666741761, 666738167, 666738168 del 01/04/2016 "Frente" Quez*

EL 18 DE Julio AÑO 2016

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Amable Salazar ch.* R.U.T.: *3.885.684-9* FIRMA: *[Signature]*

ORIGEN
Número 187133 - IC
Fecha 01/04/2016

ID268770/TLD441602

Cargo	Abono
0	19.640
itos 0	19.640

David Calcumil Collio
E.C.L.
Recaudador



vele securi tesoreria

USUARIO		FORMADOR		N° BOLETA		DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 61.101.030-3
Calle Fernando Castillo Velasco N° 9100
La Reina
Giro: Hospital

N°: 1150562

Fecha Emisión: 07/07/2014

FICHA CLINICA	NOMBRE DEL PACIENTE JOSÉ LUIS TORRES	R.U.T. N°	PREVISIÓN	RELACIÓN	TARIFA
---------------	---	-----------	-----------	----------	--------

BIO PAG. AÑO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	N° DEL RESPONSABLE	CÓDIGO UNIDAD	FECHA / HORA ATENCIÓN
--------------	------------------------	--------------------	---------------	-----------------------

NOMBRE DEL MEDICO	ESPECIALIDAD	SERVICIO
-------------------	--------------	----------

COD. PREST. FARMACO / INSUMO	DESCRIPCIÓN	C.C.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
IND	DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD				6.100
IND	DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD				7.000
CLOS					

SUSUARIO	FORMA DE PAGO	N° BOLETA	11.505.62
----------	---------------	-----------	-----------

DUPLICADO: CLIENTE

334349627
COPIA ***

COPIA

IMPORTE G. COMP.	VALOR A PAGAR
0	2.530
0	1.090
0	5.150
0	3.080
0	700
0	12.550

3

349627
COPIA ***

COMPROBANTE CONTABLE

INGRESO

N° 187133 IC
01/04/2016

Glosa VELASQUEZ CHACON AMANDA RUN 3.889.684-9
Obs. PAGA BE N°1150962

ORIGEN
Número 187133 - IC
Fecha 01/04/2016

Efectivo	Documentos	Total recaudado
19.640	0	19.640

ID268770/TLD441602

N° Doc.	Fecha	Cliente	Cargo	Abono
1150962 BE	01/04/2016	3.889.684 9 VELASQUEZ CHACON AMANDA		

Total documentos	0	19.640
------------------	---	--------

VÍCTOR ALARCÓN GARABITO
E.C.L.
Jefe Sección Tesorería

Realizado por : GOMEZ TAPIA, NELSON
01/04/2016 11:29

David Calcumil Collio
E.C.L.
Recaudador

FORMULARIO CONTABLE

USUARIO	FORMA DE PAGO	N° BOLETA					

DUPLICADO: CLIENTE

RECIBO DE DINERO

Nº 12 \$ 3.876.-

RECIBI DE: Promotor Sublotto Paralelo - Tesorería de la Municipalidad de Puntarenas Municipales de Puntarenas "A.P.M.P."
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Tres mil ochocientos setenta y seis PESOS

CORRESPONDIENTE A: Beneficiario consultas médicas, Formas N° 646237
08: 646253.168, 334527884 del 01/4/2016 al 07/04/2016 "Famora"
EN Quind EL 18 DE Junio AÑO 2016

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Amanda Selasquez Ch. R.U.T. 3-8886864-9 FIRMA: [Firma]



PROFESIONAL INSTITUCION: 84.162.894
SERVICIO TRANSFERIDO: HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO

VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

"NO REEMBOLSABLE"		
USUARIO	FORMA DE PAGO	Nº BOLETA
FECHA EMISION	TIPO ATENCION	17 2435841
EXENTO IVA D.L. 825 ART. 13 - 1974		COPIA : SERVICIO

Todo cambio o anulacion de hora médica debe requerirse con 48 hrs. hábiles de anticipación como mínimo. De no ser así el cobro será 100% con cargo al beneficiario.

I.M.C. - Imprenta Alameda Cruz y Cia Ltda. - RUT: 76.073.863-9 - Tel.: 2225739 - Baquedano

A. ARAUCANA C.
11.815.629
ARICA

2016-04-01 07:50:55

[Handwritten Signature]

ORDEN DE ATENCIÓN

FICHA CLINICA 0102007	NOMBRE DEL PACIENTE VELASQUEZ CHACÓN, AMANDA MAD TITULAR FONASA	R.U.T. N° 3.609.504-9	PREVISIÓN FONASA FONDO NACIONAL DE SALUD	RELACIÓN TITULAR	TARIFA F3
B/O PAG. AÑO / /	NOMBRE DEL RESPONSABLE VELASQUEZ CHACÓN, AMANDA	N° DEL RESPONSABLE 3805684	CÓDIGO UNIDAD 61603002	FECHA/HORA ATENCIÓN 01/04/2016 08:31	
NOMBRE DEL MEDICO 2679990-STEINHARTZ JOHANNOWSKY, ROBERTO		ESPECIALIDAD DR-INTERNISTA, CONSULTA MEDICA IC		SERVICIO 51620-MEDICINA INTERNA	

COD. PREST. FARMACO / INSUMO	DESCRIPCIÓN	C.C.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
01-01-001	CONJUNTO MONITOR REPRICIONALES	51620	1	13.370	13.370

"NO REEMBOLSABLE"

USUARIO	FORMA DE PAGO	N° BOLETA
FECHA EMISIÓN	TURPO ATENCIÓN	17503841

EXENTO IVA D.L. 825 ART. 13 - 1974
 Todo cambio o anulación de hora médica debe requerirse con 48 hrs. hábiles de anticipación como mínimo.
 De no ser así el cobro será 100% con cargo al beneficiario.

COPIA : SERVICIO
 COPIA : CLIENTE

53169
 Santiago
 Copago del Beneficiario
 1.760
 1.760
 n
 3169

I.M.C. - Imprenta Molinet Cruz y Cia Ltda. - Rut: 76.073.865-9 - Tel: 2225736 - Baquedano 670 - Riqui.

Imprenta Molinet Cruz y Cia Ltda.

A. ARAUCANA C
 11.815.629
 ARICA

2016-04-01 07:50:55
 2016-04-01 07:50:55

RECIBO DE DINERO N° 11 \$ 11.427.-

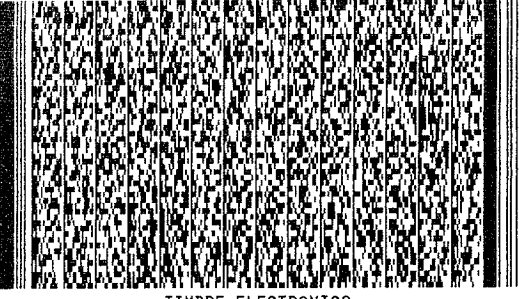
RECIBI DE: *Franco Sublotto Peretto - Termino de la Asociacion de Pensionados Municipales de Arica "APMA".*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Once mil cuatrocientos veintisiete* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *Donacion por medicamentos, Boleta n° 259823109 y Boleta n° 35495 - Termino, Boleta n° 16/03/2016*

EN *Arica* EL *18* DE *Junio* AÑO *2016*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
<i>Benzon Sublotto Peretto</i>	<i>4897713-8</i>	<i>Bup</i>



TIMBRE ELECTRONICO
RES. EXF. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
BOLETA ELECTRONICA Nro. 259823109

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico: 390259823109
Fecha : 16/03/2016 12:30

EL 18 DE JUNIO

de 2016

14/3/16

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 21 DE MAYO 200 ARICA
 C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V45.3 10.03.16 TBKIN



3988 EFEC-1	5979 0069 003
ZOMEL HP DOSIS X2	1U 32.090
EFFECTIVO	32.100
CAMBIO	10
TOTAL	32.090

ATENDIDO POR : MARIA EUGENIA M.



TIMBRE ELECTRONICO
 RES. EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 259823109

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico: 390259823109

Fecha : 16/03/2016 12:30

14/3/16

ALBA ALARCON

ESTIVA
 OPIA
 OLOGIA
 578-1

CONSULTA:
 Juan Noé 1370 4º Piso Oficina 414
 Fonos: 2254518-2593000
 ARICA

Alba Alarcon

F. O. P.

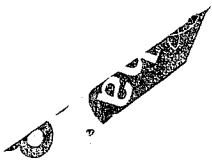
L. H. P.

Alarcon

2016

Alba Alarcon

Alarcon



C
R
H
327.

INVERSIONES RIVALCA LTDA.
C.M.: LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
SUC.: 21 DE MAYO 345 A
ARICA - ARICA
RUT Nro.: 76.577.170-6
GIRO: FARMACIAS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal 76577170-66689
2 JACQUELINE GUTIERREZ MEZA

ALBA ALARCON
ESTIVA
PIA
OLOGIA
578-1

CONSULTA:
Juan Noé 1370 4º Piso Oficina 414
Fonos: 2254518-2593000
ARICA

REMISION: 736804

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000035495
Fecha 16/03/16 Hora 12:30:25

1,0000 x 6000,0000
CH5082 ESOMEPRAZOL 40MG 30 CAP
TOTAL 6000
EFECTIVO 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 4000 -

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007102

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten initials: L H P

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten note: No uso autorizado de...

14/3/16

Large handwritten signature

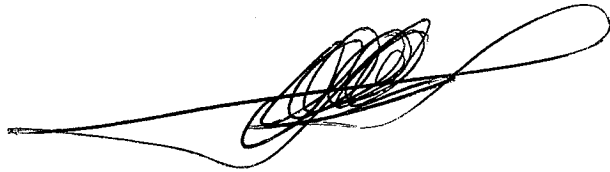
Rp. ~~Osca Torrealba~~
F. O. O.

ZOABEL AR

14 de Agosto
= 100%

Dr. Uso adecuado de
medicamento

14/3/16





DR. OSCAR TORREALBA ALARCON
CIRUGIA DIGESTIVA
ENDOSCOPIA
GASTROENTEROLOGIA
RUT. 4.629.578-1

CONSULTA:
Juan Noé 1370 4° Piso Oficina 414
Fonos: 2254518-2593000
ARICA



Rp. *Benito González*
Freddy

ZODIAC 40 mg

35 mg de 2 mg

Tra Lee referencia.

24/214

RECIBO DE DINERO		N° 23	\$ 20.000.-
RECIBI DE: <i>Procedimiento de Higiene Personal, Tratamiento de la Infección de Heridas y Quemaduras Municipales de Quilicura - "APMA"</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>veinte mil</i>			
			PESOS
CORRESPONDIENTE A: <i>40% Bonificación Bono N° 655858240 exámenes de la ma. del fondo de Seguro de Salud</i>			
EN	<i>Quilicura</i>	EL <i>25</i>	DE <i>noviembre</i> AÑO <i>2016</i>
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Reinaldo Sotomayor Pizarro</i>		R.U.T. <i>5238578-4</i>	FIRMA 

Fondo Nacional De Salud

BONO DE ATENCION AMBULATORIA

655858240

Fecha Emisión : 19/09/2016 Hora : 14:08 Convenio : 1.001 Clínica San Jose
 Afiliado : 6.663.919-3 ARISTE RODRIGUEZ SONIA PAULINA Plan/Grupo Ingreso : B
 Beneficiario : 6.663.919-3 ARISTE RODRIGUEZ SONIA PAULINA Edad : 66 SEXO : F
 DIRECCION : PAS 15 N- 1025 POB. JUAN NOE

Prestación	H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiadore	Copago del Beneficiario
0403001 TOMOGRAFA COMPUTARIZADA DE CRNEO ENCEF	N		1	79.340	24.790	54.550
TOTALES				79.340	24.790	54.550

Saldo copago a Pagar Beneficiario : 54.550

PROFESIONAL / INSTITUCION : 96.613.220-5
 DERIVADO POR : 15.694.392-4

Comedari
CORME

Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 17.370.024-5 HORA : 14:09 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

PAGADO
SERVICIO DE URGENCIA
CLINICA SAN JOSE

655858240

Datos del Paciente
 Nombre: SONIA PAULINA DE LOURDES ARISTE RO RUT: 6663919-3
 Dirección: PJE 15 CASA 1025 Ciudad: JUAN NOE

DATOS CENTRO SANITARIO Fecha 19/09/2016
 CORPORACION MEDICA DE ARICA S.A.
 Dirección: Juan Noe 1370 Arica
 Centro sanitario: CARI N° de Episodio: CA41845555

Responsable de Pago
 Nombre: Fondo Nacional de Salud RUT: 61603000-0
 Dirección: Monjitas 665 Santiago
 Previsión: Fondo Nacional de Salud Fono: 2429891
 Convenio:
 Tipo de Cuenta:
 Tipo de Sub-Cuenta:

Responsable de Pago RUT: 6663919-3
 Nombre: SONIA PAULINA DE LOURDES ARISTE RO JUAN NOE
 Dirección: PJE 15 CASA 1025 Ciudad:
 Previsión: Fondo Nacional de Salud Fono: 949116829
 Convenio:
 Tipo de Cuenta:
 Tipo de Sub-Cuenta:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40005076	Medicamentos	1	1.555	1.555	18.09.2016	1	1.555	1.555
40005103	Medicamentos	1	340	340	18.09.2016	1	340	340
**								
								1.306
								286
								1.592
								1.592

RECIBO DE DINERO N° 24 \$ 478

RECIBI DE: *Franco Sacha B. Rinello, Titular de la Apertura de*
de Dependencia Municipal de Arica - "A.P. 19".

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *cuatrocientos setenta y ocho* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *20% Beneficio medicamentoso Convenio Méd.*
de Arica a la Sr. del Sr. Rafael Soria Soria.

EN *Arica* EL *28* DE *noviembre* AÑO *2016*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Rafael Soria Soria* R.U.T.: *5238578-4*
 FIRMA: *[Firma]*

RECIBO DE DINERO

Nº 25

\$ 19.366.-

655856058

RECIBI DE: *Proceder Substituto Emolte, Termino Gordon de Fernandez*

.001 Clinica San Jose

Muni de el Alto - "ADMA"

6 SEXO : F

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Diecinueve mil trescientos sesenta y seis* PESOS

Valor total	Bonificación Financiadore	Copago del Beneficiario
1.060	5.300	5.760

CORRESPONDIENTE A: *40% de honorarios de consultas médicas, Boleto N: 642 de 08/08/16, Boleto N: 14897 del 18/08/16; Boleto N: 21867 del 18/08/16, Boleto N: 15563658 del 20/08/16 de la Ure. el Sr. Leopoldo Sampa*

1.060	5.300	5.760
-------	-------	-------

EN *Quito* EL *25* DE *Noviembre* AÑO *2016*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Leopoldo Sampa</i>	R.U.T. <i>5238578-4</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>
---	----------------------------	-----------------------------

RHEIN. 327.141

Fecha: 08 de Agosto de 2016

Señor(es): SONIA PAULINA DE LOURDES ARISTE RODRIGUEZ Rut: 6.663.919- 3
 Domicilio: JUAN NOE PASAJE 15 # 1025, ARICA

Por atención profesional:
 PRESTACION MEDICA OFTALMOLOGICA 25.000
 Total Honorarios \$: 25.000

PAGADO
SERVICIO DE URGENCIA
CLINICA SAN JOSE
 Firma Profesional/Institución



Fecha / Hora Emisión: 08/08/2016 17:47
 139059870064208E62E3
 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
 Verifique este documento en www.sii.cl

IN

655856058

El contribuyente emisor de este boleto está encargado de declarar y enterar al PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%. 11201608081752

Fecha / Hora Impresión: 08/08/2016 17:52

Ctd.	On	Precio	Importe	Mon.
1.000	C/U	10.000	10.000	CLP
Total:			10.000	CLP

Nº Folio: 295705268
 VALOR: \$ 48.241

Detalle del Gasto:

me puse a hacer un cheque de 48.241

Nº Folio:
 VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Nº Folio:
 VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA 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: V48.0 17.11.16 INSCR
 0:00005306 T:1626 L:348 C:004
 FECHA EMISION : 12/12/2016 HORA : 13:07

ACCU CHECK PERFORM	1U	26.590
DESCUENTO CUPON		-
ACCU CHECK FASTCLI	1U	29.090
DESCUENTO CUPON		-
ACCU CHECK PERFORM	1U	29.061
DESCUENTO CUPON		-
ACCU CHECK PERFORM	1U	35.789
DESCUENTO CUPON		-
ACCU CHECK PERFORM	1U	15.855
DESCUENTO CUPON		-
ACCU CHECK PERFORM	1U	31.390
DESCUENTO CUPON		-
10% DESCUENTO SALCOBRAND		3.139
EFFECTIVO TOTAL		48.241

ATENIDO POR : MANUEL MOROSO

SR(A): ABEL ANDRES GU - Cliente ACHS Salcob

SI hubiese pasado con ICSP se habría ahorrado \$ 5.650

conté aquí

TUS CONSULTAS
ACCU-CHECK
LLAMADOS AL
800471800
SERVICIO ATENCION AL
CLIENTE ACCU-CHECK

Vence: 31 de Diciembre, 2016
 o hasta agotar stock
 B:0295705268 T:1626 C:004 L:348 O:05306
 CONTROL: 109760010016

Nº Folio:
 VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO N° 18 \$ 12.000.-

RECIBI DE: Francisco Sutilotto Perella, Tesorero Asesoria
de Municipios Municipales de Arica "APMA"

LA SUMA DE: (EN LETRAS) doce mil PESOS

CORRESPONDIENTE A: 40% Beneficiario consulta médica Boleto
N° 3989 \$ 30.000 - esposa Sr. Sonia Guzmán Rodríguez

EN arica EL 10 DE Septiembre AÑO 2016

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Reynaldo Sotomayor R.U.T. 5.238.578-6 FIRMA:



CENTRO OFTALMOLOGICO VISION 20/20 ORMEÑO LIMITADA
 SERVICIOS MEDICOS
 Pedro Aguirre Cerda 843 • Oficina 203
 Fono: 2257863
 ARICA-CHILE
 Suc.: 18 de Septiembre N° 1154

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.

N° **03989**

DIA	MES	AÑO
12	07	16

RUT.: 76.063.463-8

Señor(es): SONIA ANISTE PLOMINO PZ
 Dirección: _____
 R.U.T.: 6.663.919-3 Comuna: ARICA

<u>01 Boleto</u>	
<u>oftalmológico</u>	
Cancelado, <u>12</u> de <u>Julio</u> 20 <u>16</u>	TOTAL \$ <u>30000</u>

ORIGINAL-CLIENTE

Grafica "LA UNICOM" Ltda. - P. Lynch 711 - Rut. 77.058.210-9 - Arica-3900

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

32.290

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 077226984

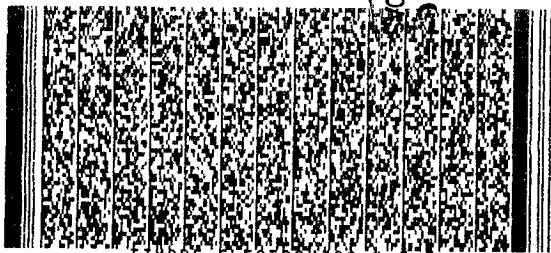
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 11/07/2016 Hora: 11:44
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: CALEUCHE 3534
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 238 JORGE ZAMORA

REVISAD
Soporte Técnico
HC - 32 ARI

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
754986	7	PINO DIM SECO 1X3 3,2H*	8.765
300830	8	PINO DIM SECO 2X2 3,2H	10.689
1806766	2	PACK 2 PLAFON 1L ACRILI TEJID	13.429

SUB TOTAL 32.883
IVA 19.00% 6.248
#17## T O T A L 39.131

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 39131 11 07 2016
#17670-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE



SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 11/07/2016 Hora: 11:57
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIP RUT: 65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: CALEUCHE 3534
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Meson: 70 198 NILDA ESPINOZA VEGA STOCK 00000000
FME 00032-077226984 11/07/2016 EF: 39.131

R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 034899430

Nota de Credito Valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
310530	4.00	PINO DIM SECO 2X2 3,2M	0	5.345

Monto Neto IVA Impto. Adicional 0% Monto Exento Monto Total
5.345 1.016 0 0 6.361

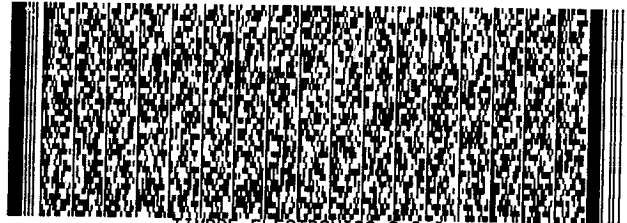
Seis mil Trescientos Sesenta y Uno Pesos

Devolucion de Productos
Responsabilidad del Cliente

#17670
Devolucion de Efectivo

Nilda Espinoza Vega
Operativa Post - Venta
HC SODIMAC ARICA

NILDA ESPINOZA VEGA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO
CLIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS
RESTAURANTE HERADIO
ENRIQUE RIND FARIAS E.I.R.L.

Giro: RESTAURANT, CASA
ALOJAMIENTO, POOL, PROD. EVENTOS, PROD. ALIMENTICIOS,
THOMPSON 202- ARICA

R.U.T.: 75.009.758-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº30

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES
DE ARICA O APMA

R.U.T.: 65.097.584-7

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

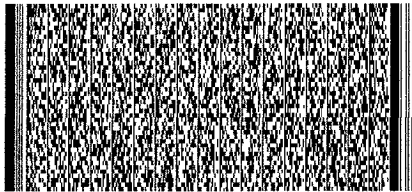
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO: guerrerodiaz.a@gmail.com

Fecha Emision: 13 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ALIMENTACION Alimentación, cokteil con motivo inauguración Sede de Pensionados Municipales de Arica, para 80 personas.	80	2.100,84			168.067



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	168.067
I.V.A. 19%	\$	31.933
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	200.000

CANCELADO

13/12/2016