

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ASOCIACION DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA "APMA"
RUT	65.097.584-7
NOMBRE RESPONSABLE	ABEL GUERRERO DIAZ
CORREO O FONDO CONTACTO	9 69162269
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.XXX
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.XXX
N° DECRETO ALCALDICIO	8902/11331
N° DECRETO DE PAGO	3899
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 4,072,582
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 4,090,045
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 17,463
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	93108895	03/10/18	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 161,099
2	93108893	03/10/18	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 519,880
3	93108894	03/10/18	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 345,114
4	93014319	09/10/18	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 379,006
5	16315874	11/11/18	CONSTRUMART S.A	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 164,516
6	93936466	10/11/18	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 25,922
7	94826657	12/12/18	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 9,600
8	55	10/10/18	FERNANDO ENRIQUE	GRAVILLA - CEMENTO	\$ 100,000
9	22	17/12/18	FLAMINIO ARANEDA	MANO DE OBRA	\$ 1,500,000
10	94982134	18/12/18	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 144,459
11	261	18/12/18	JAIME HERRERA F.	BEKRON	\$ 63,993
12	94854313	18/12/18	SODIMAC S.A.	PERFILES METALICOS	\$ 31,160
13	95016905	21/12/18	SODIMAC S.A.	ESTRUCTURAS	\$ 6,190
14	1599	07/11/18	FERNANDO HEVIA	MT3 ESTABILIZADO	\$ 26,000
15	471939	10/11/18	FERRETERIA TUCAPEL	TEE 110	\$ 4,300
16	1600	10/11/18	FERNANDO HEVIA	5 BOLSAS DE CEMENTO	\$ 15,000
17	1602	12/11/18	FERNANDO HEVIA	FIERROS DEL 8	\$ 6,000
18	1639	30/11/18	FERNANDO HEVIA	BROCA, LIJA,BROCHA	\$ 5,200
19	60072	26/12/18	JAIME HERRERA F.	SILICONA - TUBOS	\$ 10,000
20	19133100	11/11/18	CONSTRUMART S.A	MATERIALES CONSTRUC.	\$ 5,190
21	1572	09/10/18	FERNANDO HEVIA	ARENA	\$ 20,000
22	5243	22/10/18	CLAUDIA MEJIAS	BROCAS FIERRO	\$ 1,500
23	627151	26/10/18	SERGIO MEJIAS	DISCO CORTES	\$ 2,900
24	469243	29/10/18	FERRETERIA TUCAPEL	POMELES PUERTA	\$ 3,440
25	1676	18/12/18	FERNANDO HEVIA	ARENA, RIPIO	\$ 26,000
26	1677	20/12/18	FERNANDO HEVIA	BOLSAS CEMENTO	\$ 15,000

NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
27	RECIBO N°52	03/11/18	LUIS TAPIA NAVARRO	BONIFICACION SALUD	\$ 5,136
28	RECIBO N°53	03/11/18	LUIS TAPIA NAVARRO	BONIFICACION SALUD	\$ 1,655
29	RECIBO N°54	03/11/18	LUIS TAPIA NAVARRO	BONIFICACION SALUD	\$ 20,000
30	RECIBO N°55	03/11/18	LUIS TAPIA NAVARRO	BONIFICACION SALUD	\$ 2,844
31	RECIBO N°56	03/11/18	FRANCISCO BERTOLOTTO	BONIFICACION SALUD	\$ 4,592
32	RECIBO N°57	03/11/18	FRANCISCO BERTOLOTTO	BONIFICACION SALUD	\$ 12,533
33	RECIBO N°58	03/11/18	FRANCISCO BERTOLOTTO	BONIFICACION SALUD	\$ 3,533
34	RECIBO N°59	03/11/18	FRANCISCO BERTOLOTTO	BONIFICACION SALUD	\$ 20,000
35	RECIBO N°60	03/11/18	FRANCISCO BERTOLOTTO	BONIFICACION SALUD	\$ 20,000
36	RECIBO N°61	03/11/18	ABEL GUERRERO DIAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 12,000
37	RECIBO N°62	03/11/18	ABEL GUERRERO DIAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 12,000
38	RECIBO N°63	03/11/18	EMILIO ZAMBRANO T.	BONIFICACION SALUD	\$ 4,329
39	RECIBO N°64	03/11/18	EMILIO ZAMBRANO T.	BONIFICACION SALUD	\$ 13,380
40	RECIBO N°65	04/12/18	FREDDY ARAYA BARRA	BONIFICACION SALUD	\$ 12,164
41	RECIBO N°66	04/12/18	FREDDY ARAYA BARRA	BONIFICACION SALUD	\$ 8,400
42	RECIBO N°67	04/12/18	FREDDY ARAYA BARRA	BONIFICACION SALUD	\$ 16,080
43	RECIBO N°68	04/12/18	FREDDY ARAYA BARRA	BONIFICACION SALUD	\$ 20,000
44	3438	26/12/18	FARMAHORRO	MEDICAMENTOS	\$ 12,040
				SUBTOTAL	\$ 200,686
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
45	1762	26/12/18	IVANIA FERNANDEZ	SERV. BANQUETERIA	\$ 50,000
46	1766	27/12/18	IVANIA FERNANDEZ	SERV. BANQUETERIA	\$ 50,000
				SUBTOTAL	\$ 100,000
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
47	68385109	26/12/18	LIDER		\$ 167,680
48	68385110	26/12/18	LIDER		\$ 33,210
				SUBTOTAL	\$ 200,890
TOTAL					\$ 4,090,045

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, 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

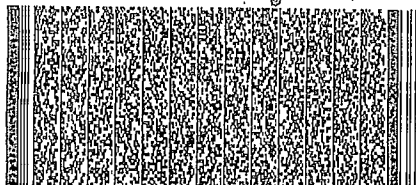
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 093108894

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Denea Santiago
Fecha: 03/10/2010 Hora: 13:27
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT:65097504-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
VISUARI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 342 HITZI FERNANDA PEREZ S

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2721384			ADHESIVO HUNEORO 240CC		
CU	1	X		3.058,82	3.059
2721376			ADHESIVO TRADICIONAL 240CC		
CU	1	X		2.764,70	2.765
621900			PERNO ANCLAJE 5/16X2 4UN		
CU	5	X		3.352,94	16.765
720372			CINTA ELEC 20MT HG 1500 SCOTH		
CU	1	X		1.420,16	1.420
275018			ENCH NBA SIMPL. ENB. G ARHA. BCA		
CU	1	X		1.252,10	1.252
258415			CINTA F/V P/JUNTURAS 50RHX152		
CU	1	X		4.840,33	4.840
43972X			SILICONA AGOREX 700 BR/CO BCO		
CU	2	X		2.932,77	5.866
270687			COOD PVC-S 50RHX87.50 GR CEN		
CU	5	X		327,73	1.639
286827X			CABLE THHN 0.6KV 12AVG BC R-5		
CU	1	X		18.936,13	18.936
2143585			AL SPR NYA/H07U-U 2,5H V0 50H		
CU	1	X		10.184,87	10.185
2143569			AL SPR NYA/H07U-U 2,5H RJ 50H		
CU	1	X		10.184,87	10.185
31191X			SOLO ESTAND INOEPP 50% CARRET		
CU	1	X		8.563,02	8.563
270822			TEE PVC-S 50X50DN GRIS CEN		
CU	1	X		655,46	655
270001			TEE PVC-S 110X75DN GRIS CEN		
CU	3	X		1.966,80	5.899
27089X			TEE PVC-S 110X110DN GRIS CEN.		
CU	3	X		1.899,16	5.697
91337X			METALCON POR 40R 40X10X10X05X		
CU	10	X		1.008,40	10.084
24562			ESTRUC U 2X3X0.85X6.0N.		
CU	10	X		3.142,05	31.429
913561			METALCON CIELO PERFIL AT 3 HT		
CU	10	X		764,70	7.647
129678			ABIGAL CANAL 61X20X05X3.		
CU	10	X		974,79	9.748
165069			PERFIL CUAD 20X20X1.5HN		
CU	20	X		3.731,09	74.622
257815			PLS ST P10 AR40D 1.01X1.22H (
CU	16	X		3.672,26	58.756

SUB TOTAL 290.012
IVA 19,00% 55.102
#H104# T O T A L 345.114

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 345114 03 10 2010
Monto EF Cliente : 870.000
Vuelto EF : 5.006,00
Ajuste Ley 20.956 EF :
Vuelto Final EF :
#35351-1016



TIENDAS ELECTRONICO S.I.I.
RES. 08 de 2005
verifique documento: www.sij.cl

SODINAC S.A. REVISADO POR
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 093108893

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Denea Santiago
Fecha: 03/10/2010 Hora: 13:27
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT:65097504-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
VISUARI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 342 HITZI FERNANDA PEREZ S

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3422518			SALA DE BANO ECOLINE		
CU	3	X		36.126,05	108.378
403210			PTA TERC BOX200 B/PINO		
CU	2	X		14.613,44	29.227
69159			COMPUESTO JUNTA PLAC 6KG		
CU	2	X		5.369,74	10.739
3376966			PASTA HURO 115 TOPEX 24KG		
CU	1	X		9.235,29	9.235
290473X			ESH AGUA SUPER SATIN BLANCO 5		
CU	1	X		53.907,56	53.908
11684X			SET H PUERTA ASETI BOX70X5.4H		
CU	2	X		7.689,07	15.378
2921952			EQUIP ESTANCO 2X36C/TUBO ELEC		
CU	3	X		13.865,54	41.597
65099			SIFON LUT 11/4S/CURV 32HN REG		
CU	3	X		1.621,84	4.866
623458			KIT DE INSTALACION WC FAWAL0Z		
CU	3	X		6.764,70	20.294
1170503			PILET UNIVERSAL 110X75X50X40		
CU	2	X		7.470,58	14.941
61700			DESAGUE LAVATORIO 1 1/4 TAPO		
CU	3	X		2.092,43	6.277
472174			AUTOP C/LENT PBZ 8X1/2 1000U		
CU	1	X		10.915,96	10.916
47333			TORN YSC PBZ 6X1 1/4 1000U FC		
CU	1	X		11.160,06	11.160
382396			LLAVE LAVATORIO ALTA LC-2-100		
CU	3	X		10.075,63	30.227
1697587			CERR FIXSER SOB 1785 GRIS		
DS	2	X		9.899,16	19.798
23390E			PACK DISAURA B4 3 X 3 ZH 3UD		
CU	2	X		2.344,53	4.689
275387			INTEA 9/12 SIMPL.GENE BCA DRH		
CU	4	X		1.378,15	5.513
439258			PACK TEE BR 1/2 SD/SO/SO 5UN		
DS	1	X		3.873,95	3.874
1351087			LLAVE ANGULAR HE HE 1/2		
CU	6	X		3.193,27	19.160
538353			TERMINAL BR SO/HI 1/2 1UN		
CU	6	X		907,56	5.445
385603			LLAVE PASO 1/2 HE/HI..		
CU	1	X		6.966,30	6.966
720526			CINTA ELEC 10MT HG 1500 SCOTC		
CU	X			705,88	706
436607			PACK COOD BR 90 1/2 SO/SO 5UN		
OS	1	X		2.974,79	2.975
311960			PASTA PARA COLOAR 50GR		
CU	1	X		596,63	597

SUB TOTAL 436.874
IVA 19,00% 83.006
#H55# T O T A L 519.880

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 519880 03 10 2010
Monto EF Cliente : 870.000
Vuelto EF : 5.006
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 5.010
#35351-1016



**SODIMAC S.A.**

Distribuidora de Materiales de Construcción
 Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
 Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 93108894

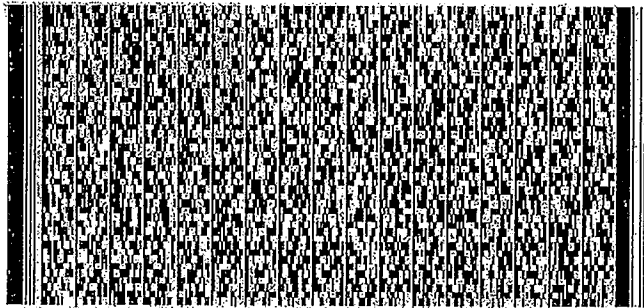
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Código Sucursal SII : 67287621	Fecha de Emisión : 03 de octubre del 2018
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : AS GR PENSIONADOS MUNICIP
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.097.584- 7
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Caja Emisora : 32	Dirección : VISVIRI 1740
Condición de Pago : EF00034511420181003	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro :	N° OC Cliente :
Vendedor :	Nros.Guia de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Total
1	2721384	ADHESIVO HUMEDAD 240CC CUN08	3.059	0	3.059
1	2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC CUN	2.765	0	2.765
5	621900	PERNO ANCLAJE 5/16X2 4UN CUN05	3.353	0	16.765
1	720372	CINTA ELEC 20MT NG 1500 SCOTH	1.420	0	1.420
1	275018	ENCH HBA SIMPL.EMB.GARMA.BCA	1.252	0	1.252
1	258415	CINTA F/V PJUNTURAS 50MMX152M	4.840	0	4.840
2	43972X	SILICONA AGOREX 700 BA/CO BCO	2.933	0	5.866
5	270687	CODO PVC-S 50MMX87,50 GR CEM	328	0	1.639
1	286827X	CABLE THHN 0.6KV 12AWG BCR-50	18.936	0	18.936
1	2143585	AL SPR NYA/H07V-U 2,5M VD 50MT	10.185	0	10.185
1	2143569	AL SPR NYA/H07V-U 2,5M RJ 50MT	10.185	0	10.185
1	31191X	SOLD ESTANO INDEPP 50 CARRETEC	8.563	0	8.563
1	270822	TEE PVC-S 50X50MM GRIS CEM CUN	655	0	655
3	270881	TEE PVC-S 110X75MM GRIS CEM CU	1.966	0	5.899
3	27089X	TEE PVC-S 110X110MM GRIS CEM.	1.899	0	5.697
10	91357X	METALCON POR 40R 40X18X10X05X3	1.008	0	10.084
10	24562	ESTRUC U 2X3X0,85X6,0M. CUN09	3.143	0	31.428
10	913561	METALCON CIELO PERFIL AT 3 MTS	765	0	7.647
10	429678	TABIGAL CANAL 61X20X05X3. CUN0	975	0	9.748
20	165069	PERFIL CUAD 20X20X1,5MM CUN03	3.731	0	74.622
16	251615	PLS ST P10 AR400 1.01X1.22M PC	3.672	0	58.756

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
290.012	0	0	0	55.102	345.114

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE Pesos.



Timbre Electrónico SII
 Res. N° 88 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

DOCUMENTO NO
 VALIDO PARA
 RETIRO DE PRODUCTO

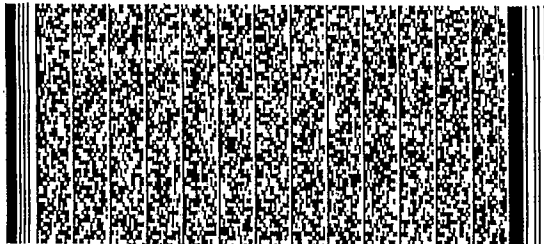
REVISADO POR
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 093014319

ODIHAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Mat. De Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Banca Santiago
 Fecha: 09/10/2018 Hora: 17:16
 Curs: AS BR PENSIONADOS MUNICIPALES
 RUT: 65097584-7
 Tipo: ACT. OTRAS ASOCIACIONES S.C.P.
 Direccion:
 PISVIRI 1740
 Comuna : ARICA
 Sucursal Origen Emisor: 0032
 V. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 Caja 0012 316 ELIZABETH OLIVEROS

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
738549	YESOCARTON REB 10MM 1,2X2,4	U	25	5.294,11	132.353
429503	TABIGAL MONTANTE 60X38X05X2,4	U	2	1.168,06	25.697
165069	PERFIL CUAD 20X20X1,5MM	U	10	3.620,16	36.202
383015	MEGA URINARIO RURAL JU1-100	U	2	33.605,04	67.210
637122	FANOL EXT METALICO P/MURO NG	U	2	5.873,95	11.748
137553	AUTOP HEX GOL/NE 12X2 100U.	U	1	6.630,25	6.630
856711	DISCO CORTE METAL 14 MP-RASTA	U	1	6.924,37	6.924
392901	URINARIO CAMPUS BLANCO	U	2	49.487,39	98.975
559806	ELECTRODO 6011 3/32 5KG IND..	U	1	15.844,53	15.845
SUB TOTAL				401.584	
IVA 19.00%				76.301	
TOTAL				477.885	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 477885 09 10 2018
 Conto EF Cliente : 478.000
 Puelto EF : 115
 Ajuste Ley 20.956 EF : 5
 Puelto Final EF : 120
 #20639-1618



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005

1379.006

379.006 lista credito
 - (918.879)

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA
ARICA

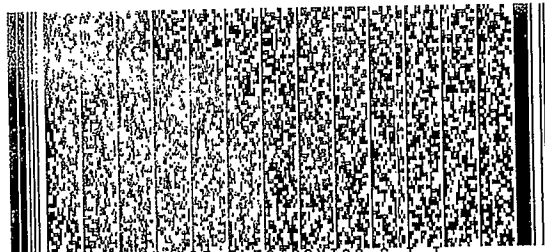
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 094826657

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 12/12/2018 Hora: 19:55
Srs:AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT:65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES M.C.P.
Direccion:
VISVIRI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 307 LESLIE ALEJANDRA PIZAR

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
429678	TABIGAL CANAL 61X20X05X3.	CU	4	974,79	3.899
429503	TABIGAL MONTANTE 60X38X05X2,4	CU	4	1.042,01	4.168

SUB TOTAL 8.067
 IVA 19.00% 1.533
 ### TOTAL 9.600

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 9600 12 12 2018
 Monto EF Cliente : 20.000
 #11700-1816



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



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA
ARICA

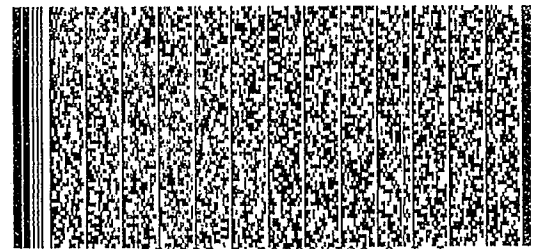
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 094826657

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 12/12/2018 Hora: 19:55
Srs:AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT:65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES M.C.P.
Direccion:
VISVIRI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 307 LESLIE ALEJANDRA PIZAR

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
429678	TABIGAL CANAL 61X20X05X3.	CU	4	974,79	3.899
429503	TABIGAL MONTANTE 60X38X05X2,4	CU	4	1.042,01	4.168

SUB TOTAL 8.067
 IVA 19.00% 1.533
 ### TOTAL 9.600

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 9600 12 12 2018
 Monto EF Cliente : 20.000
 #11700-1816



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



9

**CONTRATISTA OBRAS MENORES,
MATERIALES DE
CONSTRUCCION.FERNANDO
ENRIQUE**

Giro: CONTRAT. OBRAS MENO. MATERIAL DE
CONSTRUC.MECA EN GRAL. DESARM.
ALEJANDRO AZOLA 3207- ARICA
eMail : FERNASTOLEDO77@GMAIL.COM Telefono
.:0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.833.348- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº55

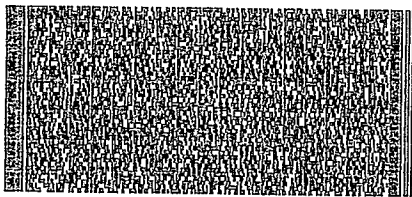
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Octubre del 2018

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:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	M13 Gravilla	2	16.807			33.614
-	Sacos de Cemento	20	2.521			50.420

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	84.034
I.V.A. 19%	\$	15.966
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	100.000

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

10

FLAMINIO CENSORINO ARANEDA CUEVAS

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES
PASAJE 7 1237 POBL. JUAN NOE- ARICA
eMail : F_ARANE_DA@HOTMAIL.COM Telefono : 1
264317

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.964.360- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº22

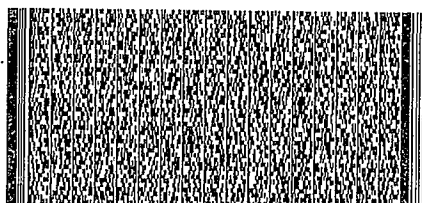
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2018

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Construccion de Servicios Higienicos, Agua Potable y Alcantarillado	1	1.260.504			1.260.504

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.260.504
I.V.A. 19%	\$	239.496
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.500.000

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N T O. 094982134

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distrituadora, Mat. de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 10/12/2018 Hora: 14:39
STR: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097584-7
Giro: ACT. DE RAS ASOCIACIONES
Direccion:
VISUARI 1740
Comuna: ARIKA
Sucursal Origen Emisor: Local 09092
AV. SANTA MARIA #2985
ARIKA
Caja 0007 154 ANA KARINA VASQUEZ

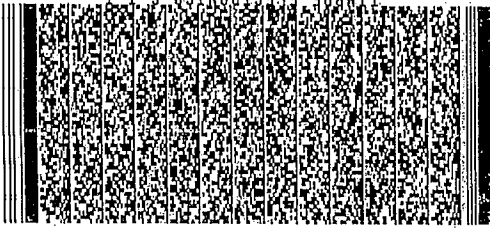
SKU DESCRIPCION UH CANT. UNITARIO TOTAL

CU	2714825	PIND IMPREG CU/MICRO 1X4 3,2M	2	1.588,23	3.176
PL	460152	OSB MULTIFLACH. OMMX1,22X2,44M	7	5.705,88	39.941
CU	251015	PLS ST P10 AR400 1,01X1,22M (4	3.672,26	14.689
CU	165069	PERFIL CUAD 20X20X1,5MM	2	3.352,94	6.706
CU	788349	ESOCARTON REB 10MM 1,2X2,4	7	4.579,83	32.059
CU	352071	POHET AC C/GOL 1/2X3 1/8 2UN.	3	1.966,38	5.899
CU	513571	SELLO ANTIHUERAS MC HUNBOLDT	1	1.198,27	1.198
CU	2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC	1	2.865,54	2.866
CU	760250	LISA P/METAL 9X11 N. 60 1 1/2	3	327,73	983
CU	64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	3	176,47	529
CU	249777	AUTOP HEX 50L/NE 12X3 100U.	3	9.907,56	29.723
CU	27089X	TEE PVC-S 110X110MM GRIS CEM.	1	9.907,56	9.908
CU	270660	CODO PVC-S 110MMX 450 GR CEM	1	1.899,16	1.899
CU	1	X	1	1.546,21	1.546

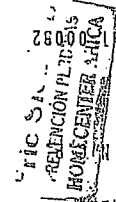
SUB TOTAL 121.394
IVA 19,00% 23.065
#936# 10 T.M.L. 144.459

\$ 0
Pod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 14459 18 12 2018
Monto EF Cliente : 150.000

Vuelto EF : 5.541
Ajuste Ley 20.956 EF : -1
Vuelto Final EF : 5.540
#19254-1519



RES. 88 de 2005
Verifique documento: VUW.S11.C1



12

**JAIME ENRIQUE HERRERA
FUENTES**

Giro: ELAB PROD ALUM.VTA CRISTALES LOZAS
MENAJE, FERRET, JOYERIA, REP. DE VEHICU
CANCHA RAYADA 3537 HUMAPALCA- ARICA
eMail : OF.CONTABLE_310@HOTMAIL.COM
Telefono : 8 5627958
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.616.498- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº261

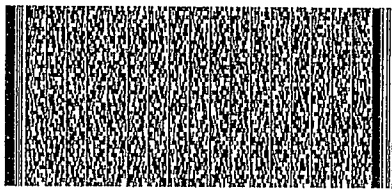
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2018

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BEKRON	16	3.361			53.776

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	53.776
I.V.A. 19%	\$	10.217
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	63.993

N° Folio: 12
VALOR: \$ 31.160
Detalle del Gasto:
- 4 PERFIL

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 13
VALOR: \$ 6.190
Detalle del Gasto:
- 1 ESTRUC OMG

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 14
VALOR: \$ 26.000
Detalle del Gasto:
- 2 MT3 ESTABILIZADO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 001599
FERNANDO PATRICK 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

\$ 26000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
07	11	2018

N° Folio: 15
VALOR: \$ 4.300
Detalle del Gasto:
- 1 TEE 110

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 2 -

Nº 471939
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		
\$ 4300		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
07	NOV	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 68 2223145 - Arica
Copia - Cliente

SODIMAC

AV. SANTA MARIA
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 094854313

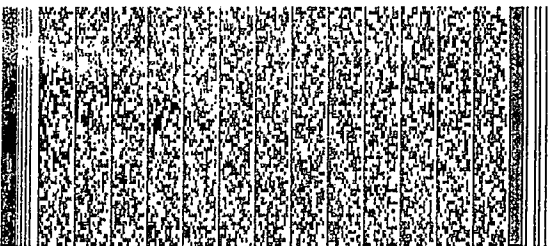
13

SODIMAC S.A. S. I. Santiago Poniente
Distribuidora de Construcción
Av. Eduardo Frei 3092
Renca Santiago
Fecha: 18/12/2018 Hora: 17:03
Srs: AS-GR PENSTONHOS MUNICIPALES
RUT: 65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
VISUARI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 149 ANGELICA PALLERES

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
TI	16402X PERFIL 3 L X1.5MM.	4		6.546,21	26.185

	SUB TOTAL	26.185
	IVA 19.00%	4.975
##4##	T O T A L	31.160

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 31160 18 12 2018
Monto EF Cliente : 32.000
#19254-1222



TIBRE 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.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Alar: Mécure Núñez
Ope: J. de Prevención
S. de S. J. Sodimac Aric.

IDIMAC S.A.

SANTA MARIA #2985
ARICA

Alar: Mécure Núñez
Ope: J. de Prevención
S. de S. J. Sodimac Aric.

14

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 095016905

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 095016905

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 21/12/2018 Hora: 09:54
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
VISUVIRI 1740
Comuna : ARICA
Sucursa: Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 154 ANA KARINA VASQUEZ

S.A. S.I.I. Santiago Poniente
idora Mat. De Construccion
rda Frei Montalva 3092
ntiago
11/12/2018 Hora: 09:54
R PENSIONADOS MUNICIPALES
7584-7
T. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
in:
1740
: ARICA
l Origen Emisor: Local 00032
A MARIA #2985

04 154 ANA KARINA VASQUEZ

SKU	DESCRIPCION	TOTAL
UN	CANT.	UNITARIO
771473	ESTRUC OMG 35X38X15X8X0,85X6	5.202
CU	1	5.201,68

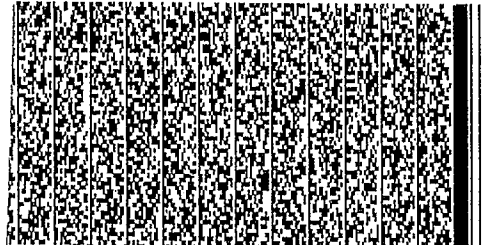
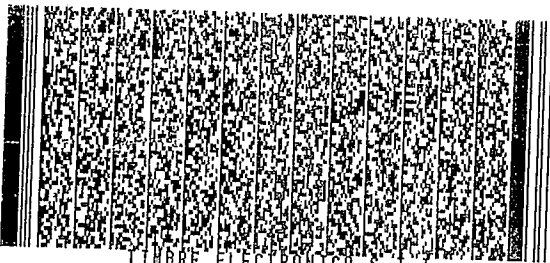
CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	ESTRUC OMG 35X38X15X8X0,85X6	5.201,68	5.202

SUB TOTAL 5.202
IVA 19.00% 988
T O T A L 6.190

SUB TOTAL 5.202
IVA 19.00% 988
T O T A L 6.190

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 6190 21 12 2018
Monto EF Cliente : 10.000
#15220-1420

valor Vence Banco Cheque Autori
6190 21 12 2018
EF Cliente : 10.000
15220-1420



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

TIEMPO 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

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

N° Folio: 16
VALOR: \$ 15.000
Detalle del Gasto:
- 5 BOLSAS DE CEMENTO

P
N° 001600
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 15000-
DÍA 10 MES 01 AÑO 2018
Imp. ARICA, Lincayán 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17
VALOR: \$ 6.000
Detalle del Gasto:
- 4 FIERROS DEL 8

PE
N° 001602
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 6000-
DÍA 12 MES 01 AÑO 2018
Imp. ARICA, Lincayán 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 18
VALOR: \$ 5.200
Detalle del Gasto:
- 1 BROCA
- 1 LIJA
- 1 BROCHA

PEC
N° 001639
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 5200-
DÍA 30 MES 11 AÑO 2018
Imp. ARICA, Lincayán 1675 - Fono: 263313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19
VALOR: \$ 10.000
Detalle del Gasto:
- 4 SILICONAS EN TUBO
TRANSPARENTE

PEC
N° 060072
JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES
Elaboración de prod. de Aluminio, Vta. de Vidrios
Lozas, Arts. Ferretería, Construcción Comercial
por Menor, Arts. de Joyería, Fantasía y Relojes
VIDRIERIA «RENACER»
C. M: Cancha Rayada 3537 Pobl. C. Raúl Silva H.
Fonos: 85627958 - 74749957
Sucursal: Avda. Azola 3119
Sucursal: Maipú 504
Sucursal: Artesanos 880 - Venta de
Repuestos y Accesorios de Vehículos
RUT.: 9.616.498-K - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° Folio: 20
VALOR: \$ 5.190
Detalle del Gasto:
- 3 REDUC PVC-S
- 4 LIJA P/MADERA ISESA
- 1 TEE PVC
- 1 REDUC PVC-S 110x75 MM

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 21
VALOR: \$ 20.000
Detalle del Gasto:
- MT3 ARENAS

PEG Nº 001572
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 20000
DIA MES AÑO
9 10 2014
Imp. ARICA, Lincoln 1075 - Fono: 203313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 22
VALOR: \$ 1.500
Detalle del Gasto:
- 2 BROCAS FIERRO

PEG Nº 005243
CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES
VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
Avda. Tucapel # 2158
R.U.T. 12.880.297-5 Arica
Boleta de Venta y Servicios
\$
DIA MES AÑO
Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 23
VALOR: \$ 2.900
Detalle del Gasto:
- 1 DISCO CORTES

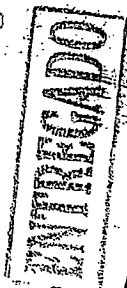
PI Nº 627151
SERGIO EUGENIO MEJIAS GUERRERO
MERCERIA Y FERRETERIA
"EL RANCHO"
Fábrica de Bloquetas • Compra y Venta
de Materiales de Construcción • Fletes
Amador Neghme N° 894
Fono: 582313177
E-mail: ferreteriaelrancho@hotmail.com
RUT: 9.055.216-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
 Fecha Emision: 10/11/2018 Hora: 17:47 Trans: 36771
 Local: 6033 Caja: 1 Boleta Electronica: 19133100

MATERIALES

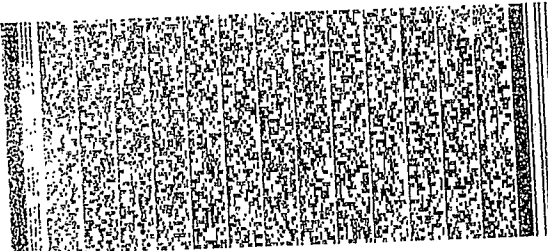
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7305502106419	REDUC PVC-S 75X50 MM	3 x 1 C/U \$630 c/u	\$1890
2500017050039	LIJA P/WADERA ISESA, GR 80	4 x 1 C/U \$130 c/u	\$520
2500021010319	TEE PVC-S 75X75 MM	1 x 1 C/U \$1490 c/u	\$1490
7805502108628	REDUC PVC-S 110X75 MM	1 x 1 C/U \$1290 c/u	\$1290
TOTAL			\$5190
DETALLE DE PAGOS			
TARJETA			\$5190
TOTAL PAGOS			\$5190



Cajero: PAOLA MADARIAGA O.
 597029962421 - 4.0
 10/11/18 17:44:58
 *****2188
 MONTO \$ 5.190
 TOTAL \$ 5.190
 NUM OPER 001019458 COD AUTO 019458
 NUMERO UNICO 00066033012018111017444560
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TARJETA DE DEBITO
 S2PCD29962421398
 12/11/18
 \$5190
 \$5190

E DEBITO
 62421398
 12/11/18
 5.190
 5.190
 1 019458
 7444560



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
 Verifica Documento: www.construmart.cl

SR(A): FERNANDO CARMONA RODRI
 Actualiza datos en www.construmart.cl.
 Mayor información al tel.: ...
 Cajera:*****7750 PAOLA MADARIAGA O.

011

SR(A): FERNANDO CARMONA RODRI
 Actualiza datos en www.construmart.cl.
 Mayor información al tel.: ...
 Cajera:*****7750 PAOLA MADARIAGA O.

N° Folio: 24

VALOR: \$ 3.440

Detalle del Gasto:

- 2 POMELES PUERTA

PE

- 2 -

Nº 469243

**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**

\$ 3440

DIA 29 MES OCT AÑO 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 25

VALOR: \$ 26.000

Detalle del Gasto:

- 1 MT3 ARENAS
- 1 MT3 RIPIO DELGADO

P

Nº 001676

**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

\$ 26000

DIA 10 MES 12 AÑO 2010

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

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

- 4 BOLSAS DE CEMENTO

PE

Nº 001677

**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

\$ 12000

DIA 20 MES 12 AÑO 2010

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

COPIA - CLIENTE

RECIBO DE DINERO		Nº 52	\$ 5.136.-
RECIBI DE: <i>Provedor Berfototto Paralta - Tesorero de la Asociación</i>			
<i>Gremio de Pensionados (A) Municipales de Quica "APM"</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>cinco mil ciento treinta y seis</i>			
			PESOS
CORRESPONDIENTE A: <i>40% de atención consulta médica Bina 02 6945</i>			
<i>82685 "Penaso" el 17 de 2018</i>			
EN	<i>Quica</i>	EL	<i>03</i>
		DE	<i>Noviembre</i>
		AÑO	<i>2018</i>
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Luis Tapia Navarro</i>		R.U.T. <i>5010.056-1</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

Fondo Nacional De Salud BONO DE ATENCION AMBULATORIA 694582689

Fecha Emisión : 17/08/2018 Hora: 17:30 Convenio : 1.001 Clinica San Jose
 Afiliado : 5.010.056-1 LUIS FERNANDO TAPIA NAVARRO Plan/Grupo Ingreso : D
 Beneficiario : 5.010.056-1 TAPIA NAVARRO LUIS FERNANDO Edad : 75 SEXO: M
 DIRECCION :

Prestación	H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiadore	Copago del Beneficiario
D101511 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD EN UROLOGIA	N		1	20.540	7.700	12.840
TOTALES				20.540	7.700	12.840

CANCELADO
BONO ELECTRONICO
CLINICA SAN JOSE

Saldo copago del Beneficiario : 12.840

PROFESIONAL/ INSTITUCION : 10.188.508-2
 MEDICO TRATANTE : *HECTOR SEPULVEDA CHAVEZ*
[Signature]
 Firma Beneficiario

Hector Sepulveda Chavez

 Firma Profesional/Institución

EMISOR: 18.712.292-8 HORA: 17:31 VÁLIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

694582689

RECIBO DE DINERO N° 53 \$ 1.655.-

RECIBI DE: *Provincia de Iquique - Termino de la Asociacion Gre -
mial de Pensionados (A) Municipales de Iquique "APMIA".*
LA SUMA DE: (EN LETRAS) *mil seiscientos cincuenta y cinco* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *30% Beneficiario Medicamentos Boleta N° 227345 del 25/08/18*
Troncosos Renevier Rkto. y Boleta N° 363059482 del 26/08/18 Adreco Salud

EN *Iquique* EL *03* DE *Noviembre* AÑO *2018*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
<i>Luis Tapia Roman</i>	<i>5010.056-1</i>	<i>[Signature]</i>



CLINICA SAN JOSE

Urgencias las 24 horas
Hospitalización Pabellones Quirúrgicos
Maternidad - UCI

Nombre: *Luis Tapia*

Rp:

- SFisiológico
Ampolla 10 cc = 10

Es estéril
1 paquete = 10 sobre

Tela micropore
[Signature]

DIVERSIONES RIVALCA-LTDA.
CALLE LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
TEL: DE MAYO 345 A
ARICA - ARICA
Fono: 76.577.170-6
MACIAS
Autorizada por el SII
75 del 19 de Junio del 2007
577170-66690
ESQUIVEL
Nro. Boleta: 0000227345
Hora 18:49:57

1,0000 x 1880,0000	
CH5487 TELA MICROPORUSA 50cm	
2,0000 x 720,0000	
CH9008 GASA SOBRE 1X1 YDS	140
TOTAL	3320
EFFECTIVO	3321
Suma de sus pagos	3321
Su Vuelto	1

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104



Clínica San José

CLINICA SAN JOSE

Urgencias las 24 horas
Hospitalización Pabellones Quirúrgicos
Maternidad - UCI

Nombre:

Lustopia

Rp:

Naproxeno

Saldico

275

1 caja

tr

1 caja

1 caja

[Handwritten signature]

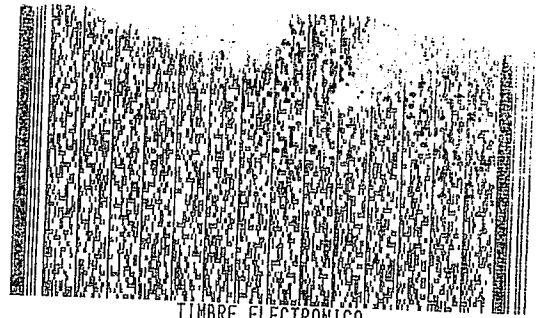
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
CALLE AV. 118 BOU. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: VS: 9 03.07.18 TCBIN
0.00005312 T: 7057 L: 348 C: 003
FECHA EMISION: 25/08/2018 HORA: 18:43

LEY DE RETENCIÓN 10 2.199

EFFECTIVO 01
CAMBIO 10.000
TOTAL 7.800

ATENCIÓN: SOLEDAD ROMERO



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 363059482 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903630594826

**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 358133553
*** COPIA ***

Fonasa

FECHA EMISION : 21/08/2018	RUT AFILIADO : 5010056-1
RUT BENEFICIARIO : 5010056-1	NOMBRE BENEFICIARIO : LUIS FERNANDO TAPIA NAVARRO
DIRECCION :	GRUPO INGRESO : D
EDAD BENEFICIARIO : 75	SEXO BENEFICIARIO : M
Nro PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
2501017	FIMOSIS	3	N	0	1	443.980	221.990	0	221.990

FORMA DE PAGO	TOTALES				443.980	221.990	0	221.990
EFFECTIVO	221.990							

PROFESIONAL/INSTITUCION : 96613220-5 CORPORACION MEDICA DE ARICA S A	NIVEL : 3
MEDICO TRATANTE : 96613220-5 CORMEDARI	FECHA ATENCION : _/ _/ _
MEDICO SOLICITANTE : 0-0	



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831272-3 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 12:33:15

N° : 358133553
*** COPIA ***

RECIBO DE DINERO N° 54 \$ 20.000.-

RECIBI DE: *Francisco Sergio Ho Paralte - Tesorero de la Asociación
Grupos de Pensionados (A) Municipales de Arica "APMA"*

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

CORRESPONDIENTE A: *40% Bonificación Bono N° 358133553 "Emerg"*
del 21/08/2018.

EN *Arica* EL *02* DE *Septiembre* AÑO *2018*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Luis Tapia Navarro</i>	R.U.T. <i>5.010.056-1</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>
---	------------------------------	-----------------------------



[Large handwritten mark]

AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES ELECTIVAS

El profesional **HECTOR SEPULVEDA CHAVEZ** me ha explicado la naturaleza de mi enfermedad (o la de mi representado/a), consistente en (diagnóstico): FIBROMIOSIS
y las alternativas de tratamiento disponibles. En base a ello, me ha propuesto la realización de

Quimioterapia

Además me ha informado de los eventuales beneficios, riesgos y complicaciones que pudieran incluir entre otros, dolor, hemorragias, infecciones, o _____
los cuales comprendo y acepto. Por tanto:

PACIENTE AUTORIZA

La realización del procedimiento o intervención por el profesional **HECTOR SEPULVEDA CHAVEZ** Ayudado por los profesionales que sea preciso (médicos, anestesistas, enfermeras, matronas, tecnólogos y/o kinesiólogos, alumnos acreditados por la Clínica para tales efectos).

Fecha	Nombre y Apellidos paciente	Rut	Firma
Fecha	Nombre y Apellidos representante	Rut	Firma

PACIENTE RECHAZA

Voluntariamente la intervención o tratamiento propuesto que se ha propuesto para mí (o mi representado/a), consistente en _____
habiendo sido debidamente informado que mi negativa podrá dañar mi salud y eventualmente poner en peligro mi vida , por lo que asumo toda la responsabilidad derivada de ello, liberando de toda responsabilidad a la Clínica San José, así como al personal que de ella depende.

Fecha	Nombre y Apellidos	Rut	Firma

PROFESIONAL CERTIFICA

Haber explicado al (la) paciente arriba señalado (a) y/o a su representante, la importancia y la naturaleza del procedimiento médico detallado en los párrafos precedentes, así como sus beneficios, sus riesgos y eventuales complicaciones.

DECLARO tomar conocimiento de su decisión de aceptación o rechazo según corresponda

	HECTOR SEPULVEDA CHAVEZ	10.166.506-2	 <small>HECTOR SEPULVEDA CHAVEZ Médico Urología RUT: 10.166.506-2 C.R. 19532-4</small>
Fecha	Nombre y Apellidos del Profesional	Rut	Firma

RETRACTO DEL PACIENTE

Por razones de índole personal (o familiar) respecto de la realización del acto médico arriba señalado por el médico que autoricé **REVOCO** con esta fecha la autorización.
arriba citado

Fecha	Nombre y Apellidos	Rut	Firma

DECLARO haber tomado conocimiento de la revocación de la autorización previamente recibida.

Fecha	Nombre y Apellidos del Profesional	Rut	Firma



Clinica San José

EPICRISIS MÉDICA

Nombre:

Rut:

Edad:

Fecha Egreso:

Hora:

Fecha Ingreso:

Motivo de Ingreso:

Días de Estadía:

Diagnóstico de egreso:

Procedimiento Realizado:

Evolución Durante la Hospitalización:

Indicaciones Médicas de Alta:

Nombre Médico Tratante:

Firma Médico:

Nombre: Luis Torres Navarro
Rut: 50.000.572-8 Edad: 25
Fecha Egreso: 24/8/18 Hora:
Fecha Ingreso: 21/8/18 Motivo de Ingreso: Fimosis
Días de Estadía: 03
Diagnóstico de egreso: Fimosis
Procedimiento Realizado: Circuncisión

Evolución Durante la Hospitalización:
Satisfactoria

Indicaciones Médicas de Alta:
1) Atención simple de alta
2) No proximo Sodio 2x5
1/2 gr x 4 dia
3) Control Urogines 29/8/18
17 HRS

Nombre Médico Tratante:
Firma Médico:
10166567

EPICRISIS DE ENFERMERÍA
I. DATOS GENERALES

Nº de Ficha clínica	29614
Nombre Completo	LUIS TAPIA NAVARRO
Edad	75a
RUT	5.010.056-1
Fecha de Ingreso	24/08/18
Diagnostico de Egreso	Circonción
Fecha de Egreso	25/08/18
Hora	18:00

II. INDICACIONES MEDICAS Y DE ALTA

Nº	TRATAMIENTO	HORARIO
1	Curación Simple Diaria	
2	NAPROXENO SODICO 1000mg 400mg / 8 HORAS X 4 DIAS	07:00 - 15:00 - 23:00
3	Proximo Control Miércoles 29/08/18	17:00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

III. EDUCACION A PACIENTE CON RESPECTO A:

METODO DE CURACION
CUIDADOS GENERALES
CONTROLES DE SALUD


IV. ENTREGA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES, RX Y OTROS

EPICRISIS MEDICA			
EPICRISIS ENFERMERIA			
RECETA X 2			
Otros:	Carnet de Alta	Epicrisis / x 2	Certificado y/o Licencia Médica
Receta ✓	Termómetro	Vendas	Elementos Personales ✓

E.U Carlos Eugenio Pacheco


 FIRMA ENFERMERA/O
 RESPONSABLE

FIRMA PACIENTE O
 REPRESENTANTE

RECIBO DE DINERO		Nº 55	\$ 2844.-
RECIBI DE: <i>Provincia de San José - Tesoro Asociación</i>			
<i>Comité de Pensionados (AS) Municipales de la Zona "APMA"</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>dos mil ochocientos cuarenta y cuatro</i>			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: <i>40% Beneficiario Bono N° 694970474 Puntos</i>			
<i>del 24/08/2018, excluidos</i>			
EN	<i>Año</i>	EL	<i>03</i> DE <i>enero</i> AÑO <i>2018</i>
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Luis Tapia Navarro</i>		R.U.T. <i>5.010.056-1</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

Fondo Nacional De Salud BONO DE ATENCION AMBULATORIA 694970474

Fecha Emisión : 24/08/2018 Hora : 07:46 Convenio : 1.001 Clínica San Jose
 Afiliado : 5.010.056-1 LUIS FERNANDO TAPIA NAVARRO Plan/Grupo Ingreso : D
 Beneficiario : 5.010.056-1 TAPIA NAVARRO LUIS FERNANDO Edad : 75 SEXO : M
 DIRECCION :

Prestación	H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiadore	Copago del Beneficiario
0302047 GLUCOSA EN SANGRE	N		1	1.680	520	1.160
0301045 HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCIT	N		1	3.890	1.210	2.680
0302023 CREATININA EN SANGRE	N		1	1.710	530	1.180
0301059 Tiempo de protrombina (Incluye INR, Razó	N		1	1.950	610	1.340
0307011 VENOSA EN ADULTOS	N		1	1.090	340	750
TOTALES				10.320	3.210	7.110

Saldo copago del Beneficiario : 7.110

PROFESIONAL / INSTITUCION : 96.613.220-5
 DERIVADO POR : 10.166.506-2

Comedari
 X

 Firma Beneficiario

 Firma Profesional/Institución

EMISOR : 9.846.769-6 HORA : 07:47 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

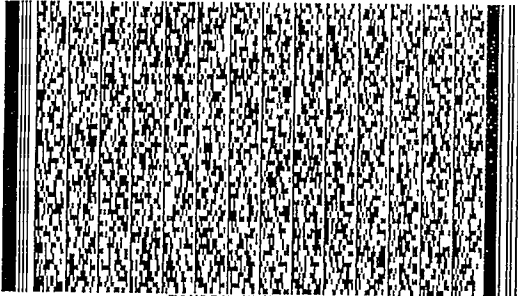
694970474

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: V53.9 03.07.18 TCBIN
D:00005312 T:7057 L:348 C:003
FECHA EMISION : 25/08/2018 HORA : 18:43

CLORURO SODIO 0.9	1U	2.199
LEY DE REDONDEO		01
EFFECTIVO		10.000
CAMBIO		7.800
TOTAL		2.199

ATENDIDO POR : SOLEDAD ROMERO



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 363059482 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903630594826

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 76577170-66690

3 ISABEL VEGA ESQUIVEL

~~REVISION: 1088144~~

Nro. Caja: 0002

Nro. Boleta: 0000227345

Fecha 25/08/18

Hora 18:49:57

1,0000 x 1880,0000	
CH5487 TELA MICROPOROSA 5CMX9M	1880
2,0000 x 720,0000	
CH9008 GASA SOBRE 1X1 YDS	1440
TOTAL	3320
EFFECTIVO	3321
Suma de sus pagos	3321
Su Vuelto	1

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104

00.

CajaVecina
 PAGO DE BONO FONASA CON CARGO A
 CUENTA RUT
 ARICA JNOGALES
 LASTARRIA 701

FECHA HORA TERMINAL
 11/09/18 19:10 00019879

N. TARJETA : ****9017
 CARGO A : *****5710

N. TRANSACCION : 026742
 COD. AUTORIZACION : 576742
 RUT BENEFICIARIO : 0050692051
 : FRANCISCO EDUARDO B
 RUT PRESTADOR : 0050969371
 : MANUEL ARTURO GONZA
 NUMERO FOLIO : 358612988
 COD. PRESTACION : 000000101323
 MONTO \$ 5.740

COPIA CLIENTE

CajaVecina
 PAGO DE BONO FONASA EN EFECTIVO
 ARICA JNOGALES
 LASTARRIA 701

FECHA HORA TERMINAL
 12/10/18 12:02 00019879

N. TRANSACCION : 032454
 COD. AUTORIZACION : 322454
 RUT BENEFICIARIO : 5.069.205-1
 : FRANCISCO EDUARDO B
 RUT PRESTADOR : 5.096.937-1
 : MANUEL ARTURO GONZA
 NUMERO FOLIO : 369200062
 COD. PRESTACION : 000000101323
 MONTO TOTAL \$ 5.740

COPIA CLIENTE

RECIBO DE DINERO		Nº 56	\$ 4.592.-
RECIBI DE: <i>Francisco Bertolo S. - Tesorero de la Asociación</i>			
<i>Grupos de Pensionados (A) Municipales de Arica "APMA"</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>cuatro mil quinientos noventa y dos</i>			
			PESOS
CORRESPONDIENTE A: <i>4000 Bono Fonasa Bono Puro Cop. Seguro del</i>			
<i>11/09/2018 y 12/10/2018, consulta médica.</i>			
EN	<i>Arica</i>	EL	03 DE Noviembre AÑO 2018.-
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
<i>Francisco Bertolo S.</i>		<i>5069.205-1</i>	<i>[Firma]</i>



N° Folio: 32

VALOR: \$ 12.553

Detalle del Gasto:

- RECIBO DE DINERO N°57 DEL 03/11/2018, BONIFICACION DE SALUD, SOCIO SR. FRANCISCO BERTOLOTTO PERALTA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 33

VALOR: \$ 3.533

Detalle del Gasto:

- RECIBO DE DINERO N°58 DEL 03/11/2018, BONIFICACION DE SALUD, SOCIO SR. FRANCISCO BERTOLOTTO PERALTA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 34

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

- RECIBO DE DINERO N°59 DEL 03/11/2018, BONIFICACION DE SALUD, SOCIO SR. FRANCISCO BERTOLOTTO PERALTA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 35

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

- RECIBO DE DINERO N°60 DEL 03/11/2018, BONIFICACION DE SALUD, SOCIO SR. FRANCISCO BERTOLOTTO PERALTA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

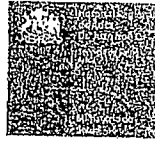
Boleta Electrónica NQ: 1013495

Caja: 2

Fecha: 22-08-2018

Hora: 15:47:01

Sucursal: 507



C.R. EMERGENCIA HOSPITALARIA

RECETA ASISTENCIA PÚBLICA

NOMBRE: FRANCISCO BEATOLOTTO

EDAD: 72

Rp.

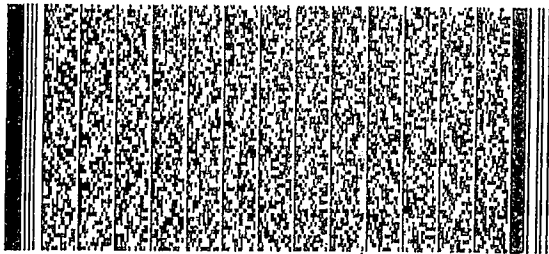
+ LANSOPRAZOL TABS 50MG

14 MANANA POR 20714

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LANSOPRAZOL CAP.30MG.30	1	4.190	4.190
SUBTOTAL BOLETA \$			4.190
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			4.190

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	4.190
Vuelto		\$	5.810

Vendedor: 19291 Richard Brayan Diaz Pobl [120557]

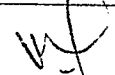


Timbre Electrónico SII

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

FECHA: 22/08/18


 MEDICO JUAN PABLO BERNIER
 FIRMÁ Y NOMBRE MEDICO

RECIBO DE DINERO		Nº 57	\$ 12.533.-
RECIBI DE: <u>Francisco Beato Lotto Perette - Titular de la Asociación Gremial de Pensionados (A) Municipales de Arica "A 244"</u>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <u>Doce mil quinientos treinta y tres</u> PESOS			
CORRESPONDIENTE A: <u>30% de reintegro de boletas N° 1013495, N° 1015424 Lic. Amador Rojas et al. de fecha 22 y 24 de agosto de 2018; 361546871, N° 361747102 "Salvo Honorario" de fecha 24/08/2018.</u>			
EN	<u>Arica</u>	EL	<u>03</u> DE <u>noviembre</u> AÑO <u>2018.</u>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
<u>Francisco Beato Lotto</u>		<u>5.069.205-1</u>	

DR. MANUEL GONZALEZ CERON

GASTROENTEROLOGIA - MEDICINA INTERNA

VIDEO ENDOSCOPIAS

MEDICO UNIVERSIDAD DE CHILE

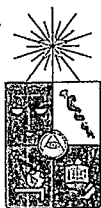
FELLOW AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS. U.S.A.

POST GRADOS EN: U. CATOLICA DE CHILE Y EN U.S.A.

RUT: 5.096.937-1 - R.C.M. 7.583-3

18 de Septiembre N° 1375

Fono 58-2475278 - Cel. 9-84628107 - 9-65167095 - Arica



Nombre Paciente: Francisco Bertolotto Peralta

Rut: Edad:

Domicilio:

1) Esomeprazol 40mg 1 caja
Tomar 1 tableta
cada 12 hrs.
2) Buton 3 cajas
Tr 1 tableta 3 veces
al dia
23/08/18
Jul

Dr. MANUEL GONZALEZ CERON

Gastroenterología

Rut: 5.096.937-1 Rcm: 7583-3

ESTA RECETA NO PUEDE SER CAMBIADA

IMP. GASCON - 18 SEPTIEMBRE 889 - RUT.12.213.009-2 - FONO 314280 - ARICA

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1015429

Caja: 4

Fecha: 24-08-2018

Hora: 13:10:47

Sucursal: 503

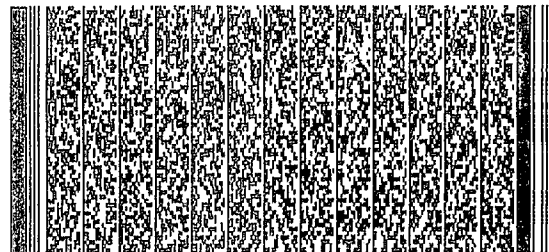
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
BUTON COM. 10	3	3.030	9.090
SUBTOTAL BOLETA \$			9.090
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			9.090

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3	
Dinero			\$	20.000
Efectivo			\$	9.090
Vuelto			\$	10.910

JESSICA BERTOLOTTO

Vendedor: 15340 MARIA ALEJ HERNANDEZ MOR

[174969]



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

www.salcobrand.cl

Desde celulares 2256 04 700
800 800 008



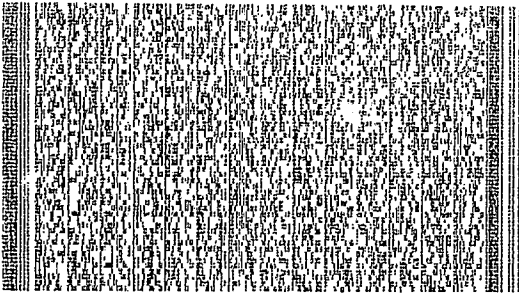
tu bienestar no tiene que esperar,
tu bienestar es hoy

GIRO FARMACIA SUPERMERCADO
VERSION: V53.9 03.07.18 TCBIN
0:00000768 1:4858 L:322 Q:003
FECHA EMISION: 24/08/2018 (ORA: 19:21)

LAX SOB.X7 10 10.699
LAX SOB.X7 10 10.699

LEY DE REDONDEO 02
EFECTIVO 21.400
TOTAL 21.398

ATENDIDO POR: CAROLINA PEREZ



TIMBRE ELECTRONICO

RES.E.E. N° 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

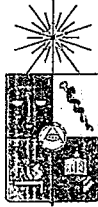
BOLETA ELECTRONICA Nro. 361747102 CAJA: 3
Verifique documento en: www.salcobrand.cl



3903617471027

SRCA): JESSICA LOREY - Cliente Salcobrand

DR. MANUEL GONZALEZ CERON
GASTROENTEROLOGIA - MEDICINA INTERNA
VIDEO ENDOSCOPIAS



MEDICO UNIVERSIDAD DE CHILE
FELLOW AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS, U.S.A.
POST GRADOS EN: U. CATOLICA DE CHILE Y EN U.S.A.

RUT: 5.096.937-1 - R.C.M. 7.583-3

18 de Septiembre N° 1375

Fono 58-2475278 - Cel. 9-84628107 - 9-65167095 - Arica

Nombre Paciente: Fco Bertolotto

Rut: Edad:

Domicilio:

*lit 3350 2 cajas
TV 2 pipetillos
2 veces al dia, en
1 vaso de Gatorade*

24/08/18

Dr. MANUEL GONZALEZ CERON
Gastroenterología

Rut: 5.096.937-1 Rcm: 7583-3

ESTA RECETA NO PUEDE SER CAMBIADA

DR. MANUEL GONZALEZ CERON

GASTROENTEROLOGIA - MEDICINA INTERNA

VIDEO ENDOSCOPIAS

MEDICO UNIVERSIDAD DE CHILE

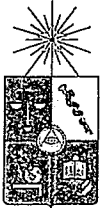
FELLOW AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS, U.S.A.

POST GRADOS EN: U. CATOLICA DE CHILE Y EN U.S.A.

RUT: 5.096.937-1 - R.C.M. 7.583-3

18 de Septiembre N° 1375

Fono 58-2475278 - Cel. 9-84628107 - 9-65167095 - Arica



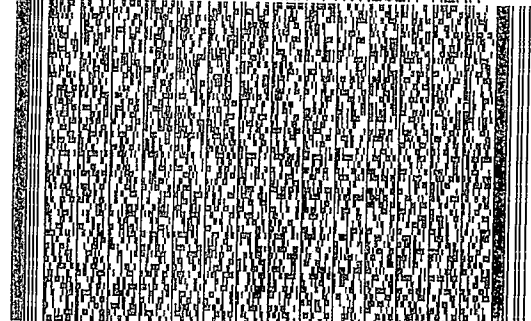
FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
 Huechuraba
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
 R.U.T.: 76.378.831-8
 SUCURSAL: 357 CAJA: 80
 Avda. 18 Septiembre N° 1402 - 1406, Arica,
 RICA
 BOLETA ELECTRONICA No 133670443
 FECHA DE EMISION: 12/10/2018 HORA: 17:49

Nombre Paciente: Francisco Bertolotto P.
 Rut: Edad:
 Domicilio:

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CEBION 1000.10TABL.EF (\$ 3.350,00 c/u)		2	6.700
Total Boleta			\$ 6.700
EFFECTIVO			\$ 10.000
Vuelto Original			\$ 3.300
Fundación FALP			\$ -300
Vuelto			\$ 3.000

*Vit C efervescente x 6 meses
 y usar 1 tableta antes
 de alerzo*

Vendedor :012476-DIANA PATRICIA HERR



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

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

12/10/18

[Handwritten signature]

Dr. MANUEL GONZALEZ CERON
 Gastroenterología
 Rut: 5.096.937-1 Rcm: 7583-3

ESTA RECETA NO PUEDE SER CAMBIADA
 IMP. GASCON - 16 SEPTIEMBRE 889 - RUT.12.213.009-2 - FON0 314280 - ARICA

TU OPINION NOS IMPORTA
 Evalúa nuestro servicio en:
www.AHUMADAEXPERIENCIA.cl
 y participa en el sorteo mensual de
 10 Gift Card Ahumada de \$30.000 cada una.
 Ingresa el código:000133670443
 Bases legales en www.ahumadaexperiencia.cl

RECIBO DE DINERO		N° 58	\$ 3.533.-
RECIBI DE:	<i>Francisco Bertolotto Paratte - Tesorero de la Asociación Gremio de Paratistas (A) Municipales de Arica "APMA".</i>		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	<i>Tres mil quinientos treinta y tres</i>		
	PESOS		
CORRESPONDIENTE A:	<i>30% Bonificación Boleta N° 133670443 del 12/10/18 Farmacia Ahumada S.A. N° 1167895936 Farmacia Cruz Verde S.A. del 19/10/2018.</i>		

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

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

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

Boleta Electrónica Nº: 1167895936 Caja: 4

Fecha: 19-10-2018 Hora: 10:42:51

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

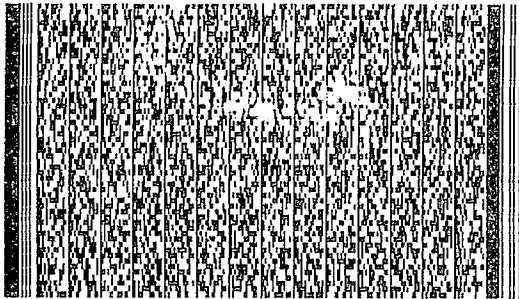
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MINTAVIT-C COM.500MG.30	1	2.940	2.940
***DCTO INSCRIPCION CLUB CRUZ VERDE			-441
NASTIGRIP DIA-NOCH.COM.1	1	2.450	2.450
***DESCUENTO FCV			-460
BUTON COM. 10	1	3.030	3.030
***DCTO INSCRIPCION CLUB CRUZ VERDE			-455
		SUBTOTAL BOLETA \$	7.064
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	7.064

PRODUCTOS 3 UNIDADES 3

TBK D NU.00001020042018101910420150 \$ 7.064

JESSICA BERTOLOTTA

Vendedor: 13198 SANDRA ISABEL CALLE ALVA [174624]



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

RECIBO DE DINERO N° 59 \$ 20 000.-

RECIBI DE: *Gonzalo Bettobello Parolte - Tesorero de la Asociación
General de Pensionados (A) Municipales de Lima "APMA"*

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

CORRESPONDIENTE A: *100% Simplificación Boleto N° 18387 Sr. Manuel
Gonzalez Parodi del 23/08/2018, examen*

EN *Lima* EL *03* DE *Noviembre* AÑO *2018*



NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
<i>Gonzalo Bettobello P.</i>	<i>5.069.205-1</i>	<i>[Signature]</i>

MANUEL ARTURO GONZALEZ CERON
 MEDICO- CIRUJANO
 GASTROENTEROLOGIA - HEPATOLOGIA
 MEDICINA INTERNA
 18 DE SEPTIEMBRE No 1375 - FONO 58-2475278
 RUT 5.096.937-1 - ARICA

DIA	MES	AÑO
23	08	2018

BOLETA DE HONORARIOS N° 18387

Señor(e): *Francisco Bertolotto Peralta*

Dirección:

Ciudad: *Arica* Comuna: *Arica* Rut: *5.069.205-1*

<i>Video de Panendoscopia</i>	<i>80.000.-</i>
<i>Digestiva Alta</i>	
DR. MANUEL GONZALEZ CERON GASTROENTEROLOGIA RUT: 5.096.937-1 RCM: 7583-3	
<i>[Signature]</i>	
FIRMA	Total Honorarios \$ <i>80.000.-</i>
	% Retención \$ <i>-</i>
	Líquido a Pagar \$ <i>80.000.-</i>

"IMP. GASCON" 18 DE SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

DR. MANUEL GONZALEZ CERON

GASTROENTEROLOGIA - MEDICINA INTERNA

VIDEO ENDOSCOPIAS

MEDICO UNIVERSIDAD DE CHILE

FELLOW AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS. U.S.A.

POST GRADOS EN: U. CATOLICA DE CHILE Y EN U.S.A.

RUT: 5.096.937-1 - R.C.M. 7.583-3

18 de Septiembre N° 1375

Fono 58-2475278 - Cel. 9-84628107 - 9-65167095 - Arica



Nombre Paciente: *Francisco Bertolotto Peralta*

Rut: Edad:

Domicilio:

*Panendoscopia con test
de ureasa*

*Dx. melena 1 semana
Anemia*

23/08/18

[Signature]



**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 358252502
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 27/08/2018	RUT AFILIADO : 5069205-1
RUT BENEFICIARIO : 5069205-1	NOMBRE BENEFICIARIO : FRANCISCO EDUARDO BERTOLOTTO PER
DIRECCION :	GRUPO INGRESO : C
EDAD BENEFICIARIO : 72	SEXO BENEFICIARIO : M
Nro PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0405020	RESONANCIA MAGNETICA ANGIOGRAF	3	N	0	1	161.870	80.930	0	80.940

FORMA DE PAGO	TOTALES	161.870	80.930	0	80.940
EFFECTIVO	80.940				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76410057-3 CENTRO RADIOLOGICO DE TECNOLOGIA AVANZADA NIVEL : 3
 MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : 31/08
 MEDICO SOLICITANTE :


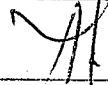
FIRMA BENEFICIARIO		FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CENTRO RADIOLOGICO DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A.
RUT: 76410057-3
ARICA - CHILE

CAJERO : 10244878-2 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 12:39:26 N° : 358252502
*** COPIA ***

RECIBO DE DINERO		N° 60	\$ 20.000.-
RECIBI DE: Francisco Bertolotto Perute - Tesorero de la Asociacion Gremial de Pensionados (A) Municipales de Arica "APMA"			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) veinte mil			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: 40% Beneficiario con N° 358252502 "Fonasa"			
del 27/08/2018, exitosa.			
EN	Arica	EL	03 DE Noviembre AÑO 2018
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Francisco Bertolotto		5.069.205-1	



RECIBO DE DINERO		Nº 66	\$ 8.400.-
RECIBI DE: <i>Manrico Bertolo Domite - Terreno Agrícola Gravel</i>			
<i>de Terrenos (9) Municipales de Arica "9.849"</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>Ocho mil / ochocientos</i>			
			PESOS
CORRESPONDIENTE A: <i>30% Soufreción mejoramiento Topote de Lirio de</i>			
<i>Peruani Quillani E.I.R.L. en su obra Agrícola Terreno Comunal</i>			
EN	<i>Arica</i>	EL	<i>04 DE Septiembre</i>
			AÑO <i>2018</i>
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Freddy Jorge Bana</i>		R.U.T. <i>5651.551-8</i>	FIRMA 


COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
 PAGO EN CUOTAS
 TARJETA DE CREDITO
 FARMACIA QULLANI E.I.R.L.
 FARMACIA XIMENA ALEJANDRA MURILLO SALAZA
 AVDA. DIEGO PORTALES 1599 SN
 76644.491-1
 ARICA
 597032447937-116.26
 VALIDO COMO BOLETA


FECHA	HORA	TERMINAL
07/11/18	21:01:00	67514710
NUMERO DE TARJETA		B-MC
*****5003		
MONTO		\$28.000
TOTAL		\$28.000
NUMERO DE CUOTAS		02
TIPO DE CUOTAS:		CUOTA NORMAL
NUMERO DE OPERACION:		001797
CODIGO DE AUTORIZACION:		205892

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
 ACEPTO EL CARGO EN MI TARJETA, PAGADERO
 EN EL NUMERO Y MONTO DE CUOTAS INDICADO
 LAS QUE YA INCLUYEN INTERES.
 OPERACION SUJETA A IMPUESTO AL CREDITO

↓ Salvís \$ 15.500
↓ Cromas \$ 12.500

28.000

 **Farmacia Qullani**
Ximena Alejandra Myrtilo Salazar E.I.R.L.
76.644.491-1

 **CLINICA SAN JOSE**

Clinica San José
Urgencias las 24 horas
Hospitalización Pabellones Quirúrgicos
Maternidad - UCI

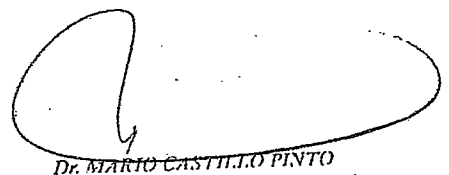
Nombre: Amadeo Taucare Jans

 **DESPACHADO**
Farmacia Qullani

Rp:
Salvis = 1 gr
t. ↓ # 912 H

 **DESPACHADO**
Farmacia Qullani

Cromas = 1 gr
t. ↓ # 912 H



Dr. MARIO CASTILLO PINTO
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
ADULTOS Y NIÑOS
I. C. M. 12737-K CONACEM: 6620
RUT. N° 6.376.230-K
REG - SIS N°: 57798

Aur 7-11-18

Juan Noe 1370 - Fono 2593000 - URGENCIAS 2253911 - ARICA - CHILE

RECIBO DE DINERO N° 67 \$ 16.080.-

RECIBI DE: *Amanda del Carmen Taucare Donoso - Tesoro Asociación Juvenil de Inconformes (A) Municipales de Quina "A.P.M.A"*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Dieciséis mil ochenta*

PESOS

CORRESPONDIENTE A: *Yoelp Benjumea, excomunes, Solito N° 358476833, N° 358476833, cubos de fecha 05/09/2018, expone Sr. Amanda Taucare Donoso*

EN *Quina* EL *04* DE *Setiembre* AÑO *2018*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Prody Areza Lima* R.U.T. *5.651.551-8* FIRMA *[Firma]*



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

N° : 358476833
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 05/09/2018 RUT AFILIADO : 5648088-9
 RUT BENEFICIARIO : 5648088-9 NOMBRE BENEFICIARIO : AMANDA DEL CARMEN TAUCARE DONOSO
 DIRECCION : SAN BERNARDO 2314 PB CHAPIQU GRUPO INGRESO : C
 EDAD BENEFICIARIO : 71 SEXO BENEFICIARIO : F
 Nro PROGRAMA : 60.145.474 Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
1901003	CISTOSCOPIA Y/O URETROCISTOSCO	3	N	1	1	48.370	15.110	0	33.260	
FORMA DE PAGO						TOTALES	48.370	15.110	0	33.260
EFECTIVO						40.200				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 14597313-9 TORRES SEGARRA AMABLE JOSE
 MEDICO TRATANTE :
 MEDICO SOLICITANTE :
 NIVEL : 3
 FECHA ATENCION : *7/9/2018*

[Firma] FIRMA BENEFICIARIO  FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION *[Firma]*

CAJERO : 15693362-7 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 12:35:59 N° : 358476833
 *** COPIA ***





**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

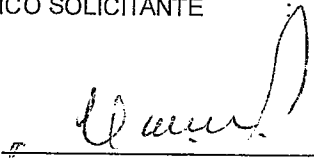
N° : 358476834
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 05/09/2018	RUT AFILIADO : 5648088-9
RUT BENEFICIARIO : 5648088-9	NOMBRE BENEFICIARIO : AMANDA DEL CARMEN TAUCARE DONOSO
DIRECCION : SAN BERNARDO 2314 PB CHAPIQU	GRUPO INGRESO : C
EDAD BENEFICIARIO : 71	SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PROGRAMA : 60.145.474	Nro PRESTAMO :

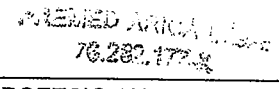
CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
1901003	CISTOSCOPIA Y/O URETROCISTOSCO	1	N	8	1	13.880	6.940	0	6.940

FORMA DE PAGO		TOTALES	13.880	6.940	0	6.940
EFFECTIVO	40.200					

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76282177-K SOCIEDAD PRESTACIONES MEDICAS AMABLE TOR NIVEL :
 MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : 7, 9, 2018
 MEDICO SOLICITANTE :


 FIRMA BENEFICIARIO



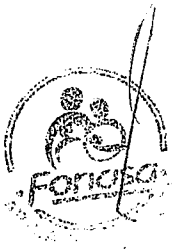

 FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 15693362-7

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 12:35:59

N° : 358476834
*** COPIA ***





PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SALUD

N° 60145474

MODALIDAD : Libre Eleccion

TIPO PROGRAMA : Cirugia

DATOS ASEGURADO

RUT AFILIADO : 5648088-9	NOMBRE : AMANDA DEL CARMEN TAUCARE DONOSO	GRUPO DE INGRESO : C
DIRECCION : SAN BERNARDO 2314 PB CHAPIQUI	TELEFONO :	
RUT PACIENTE : 5648088-9	NOMBRE : AMANDA DEL CARMEN TAUCARE DONOSO	EDAD : 71 SEXO : F N° C. : 0

ESTABLECIMIENTO

RUT ESTABLECIMIENTO : 76282177-K	GR NIVEL : 3	NOMBRE : SOCIEDAD PRESTACIONES MEDICAS AMABLE TO
FECHAS HOSPITALIZACION O TRATAMIENTO	DESDE : 07/09/2018	HASTA : 07/09/2018 N° DIAS :

PROFESIONAL

NOMBRE PROFESIONAL TRATANTE : TORRES SEGARRA AMABLE JOSE
R.U.T. PROFESIONAL : 14597313-9 GR NIVEL : 3

DIAGNOSTICO

: observaciones

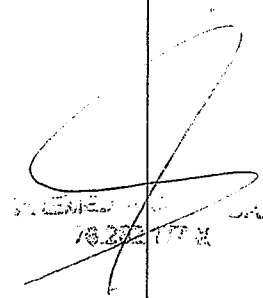

NIVEL 1er CIRUJANO

: 3 RECARGO : N

INTERVENCIÓN QUIRURGICA

CODIGO PRESTACION	% COBRO	RUT	ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR NIVEL 1 \$	VALOR TOTAL \$	A PAGAR ASEGURADO \$
1901003	100	14597313-9	1	1er. CIRUJANO	30.230	48.370	33.260
			2	ANESTESISTA (MISMO 1er. CIRUJANO)			
			3	ANESTESISTA OTRO PROFESIONAL			
			4	2er. CIRUJANO			
		76282177-K	5	3er. CIRUJANO	13.880	13.880	6.940
			6	4er. CIRUJANO			
			7	5er. CIRUJANO			
			8	PABELLON			
SUB TOTAL \$:					44.110	62.250	40.200

OTRAS PRESTACIONES

NIV	CODIGO PRESTACION	CAN	HOR	PRESTACION	RUT PRESTADOR	VALOR NIVEL 1 \$	VALOR TOTAL \$	A PAGAR ASEGURADO \$
								
								
SUB TOTAL \$:								
TOTAL \$:								

INFORMESE AL 600 360 3000

FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL	\$	62.250
APORTE FONDO NACIONAL DE SALUD	\$	22.050
A PAGAR BENEFICIARIO	\$	40.200
MONTO PRESTAMO	\$	0
EFFECTIVO A PAGO BENEFICIARIO	\$	40.200
CERTIFICADO PRESTAMO N°	:	

EMISOR

RUT VALORIZADOR : 15693362-7	
NOMBRE : CARLOS RODRIGO BERRIOS VEAS	
CODIGO SUCURSAL : 0110043 FECHA EMISIÓN : 05/09/2018	
NOMBRE : T.L.ARICA	
MONTO DE PRESTAMO A OPTAR \$:	0
MONTO DIRECTO A PAGAR ASEGURADO \$:	40.200 ✓

N° PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS :

FUNDAMENTO MEDICO TRATANTE :

N° Folio: 36

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

- RECIBO DE DINERO N°61 DEL 03/11/2018, BONIFICACION DE SALUD, SOCIO SR. ABEL GUERRERO DIAZ

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 37

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

- RECIBO DE DINERO N°62 DEL 03/11/2018, BONIFICACION DE SALUD, SOCIO SR. ABEL GUERRERO DIAZ

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 38

VALOR: \$ 4.329

Detalle del Gasto:

- RECIBO DE DINERO N°63 DEL 03/11/2018, BONIFICACION DE SALUD, SOCIO SR. EMILIO ZAMBRANO TERAN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 39

VALOR: \$ 13.380

Detalle del Gasto:

- RECIBO DE DINERO N°64 DEL 03/11/2018, BONIFICACION DE SALUD, SOCIO SR. EMILIO ZAMBRANO TERA


PEGUE LA BOLETA AQUÍ


N° Folio: 40

VALOR: \$ 12.164

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO		Nº 61	\$ 12.000.-
RECIBI DE: <i>Provincia Bartsch Peralté - Tesorero de la Asociación Gremial de Pensionados (A) Municipales de Quica "APMA"</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>doce mil</i>			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: <i>40% Beneficiario Telecom Boleto N° 004213, Soc de Servicios Net Limitada del 24 de Septiembre del 2018</i>			
EN	<i>Quica</i>	EL 03	DE <i>Noviembre</i> AÑO 2018
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Aso Guerrero Diaz</i>		R.U.T. <i>4.850.284.9</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

RECIBO DE DINERO		Nº 62	\$ 12.000.-
RECIBI DE: <i>Provincia Bartsch Peralté - Tesorero de la Asociación Gremial de Pensionados (A) Municipales de Quica "APMA"</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>doce mil</i>			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: <i>40% Beneficiario Telecom Boleto N° 00419, Sociedad de Servicios Net Limiteda, del 24 de octubre 2018</i>			
EN	<i>Quica</i>	EL 03	DE <i>Noviembre</i> AÑO 2018
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Aso Guerrero Diaz</i>		R.U.T. <i>4.850.284.9</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

Sociedad de Servicios MEK Limitada

CENTRO KINESICO INTEGRAL

San Martin N° 820

R.U.T. 76.371.204-4 - ARICA



BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

N° 004213

Arica 24 de 9 de 2018

Señor(a): ABEL CUETEMBO RUT: 4850284-9

Direccion: Ciudad:

GIMNASIA KINESICA	

Imprenta "RAFI-GRAF" Colon N° 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 58-2430470 - Arica

TOTAL \$ 20.000

Copia - Cliente

Sociedad de Servicios MEK Limitada

CENTRO KINESICO INTEGRAL

San Martin N° 820

R.U.T. 76.371.204-4 - ARICA



BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

N° 004419

Arica 20 de 10 de 2018

Señor(a): ABEL CUETEMBO RUT: 4850284-9

Direccion: COLEUCHE # Ciudad: Arica

GIMNASIA KINESICA	

Imprenta "RAFI-GRAF" Colon N° 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 58-2430470 - Arica

TOTAL \$ 20.000

Copia - Cliente

NO REEMBOLSABLE EN FONASA E ISAPRES

RECIBO DE DINERO N° 63 \$ 4.329.-

RECIBI DE: *Farmacia Doble Hoja - Tesoro de la Medicina*
Servicio de Prescripción (9) Municipales de Arica "OPMA"

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

CORRESPONDIENTE A: *30% bonificación medicamentosa, Boleto N° 20445*
M. Municipalidad de Arica de Pedro no de Septiembre 2018.

EN *Arica* EL *03* DE *Septiembre* AÑO *2018*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Emilio Zambrano Terán* R.U.T. *4.367.565-6* FIRMA: *[Signature]*

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA
 CASA MATRIZ: RAFAEL SOTOMAYOR 415
 SUCURSAL: piscina Olimpica, Edmundo Pérez Zujovic N° 251
 Farmacia Comunitaria, 18 de Septiembre N° 453
 Complejo Villa Pedro Lagos, Ginebra N° 3663 - arica - Chile
 RUT: 69.010.100-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 204511

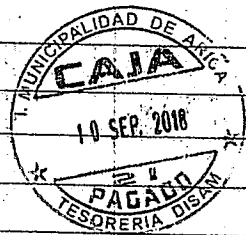
Recibi de Don(a): *Emilio Zambrano Terán N. 4.367.565-6.*

La cantidad de \$ *14.430. Catorce mil cuatrocientos treinta.*

Por pago correspondiente a:

Detalle:

<i>De HUA 14 x 30.</i>	\$	<i>14.430.</i>
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
TOTAL	\$	<i>14.430</i>



ca. *10* de *2018* de 20 *18*

Duplicado - Cliente

ROBERTO E. BAYO TORAN
 OTORRINOLARINGÓLOGO
 RCM - 20438-2

Nombre: *Emilio Zambrano Terán*
 R.U.T.:
 Dirección:

Rp. *Pedro no 16 N° 6*

CP 120

Pediente 1 Bayo
Pediente 16 N° 6

Arica *10* de *09* de 20 *18*

NO Acepto cambios ni alteración de mis prescripciones.

RECIBO DE DINERO		N° 64	\$ 13.380.-
RECIBI DE: <i>Francisco Berolotto Peraltá - Tesorero de la Asociación</i>			
<i>Gremio de Pensionados (A) Municipales de Arica "A.P.M.A."</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>Trece mil trescientos ochenta</i>			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: <i>40% Beneficio exámenes Boletines 692, 693 del</i>			
<i>30/08/2018 al 31/12/2018 de servicios fonoaudiológicos</i>			
<i>Shirley Estay</i>			
EN	<i>Arica</i>	EL <i>03</i>	DE <i>Noviembre</i> AÑO <i>2018</i>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
<i>Emilio Zambrano T</i>		<i>4.367.565-6</i>	<i>[Firma]</i>

10.716.960-1

Servicios Fonoaudiológicos
Generales Limitada
 SERV. FONOAUDIOLÓGICOS, LABORATORIO
 CLÍNICO, REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AUDÍFONOS
FONO AUDIO
 Juan Noé N° 1370 - 3° Piso - Oficina 310
 Consultas Privadas - Clínica San José
 Teléfono Consulta: 58 - 2 424 451
 R.U.T.: 76.825.956-9 - ARICA

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
NO-AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

N° 000712
 DIA MES AÑO

<i>03</i>	<i>09</i>	<i>18</i>
-----------	-----------	-----------

Señor(a) *Emilio Zambrano* RUT: *8.367.565-6*
 Prestación: *Lentes de vidrio* Código: _____

CANT.	DETALLE	VALOR
<i>1</i>	<i>Lentes de vidrio</i>	<i>10.000</i>

Imprenta "RAPI-GRAP" Cochin 11 - E48 Compañía S.L. Local 160 Fono 2430470 - Arica

TOTAL \$ *10.000.-*

Duplicado - Cliente



**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° 353975630

COPIA

FECHA EMISION	: 30/08/2018	RUT AFILIADO	: 4367565-6
RUT BENEFICIARIO	: 4367565-6	NOMBRE BENEFICIARIO	: EMILIO NEMESIO ZAMBRANO TERÁN
DIRECCION	: LAS BRISAS 2524 PB LAS BRISAS	GRUPO INGRESO	: B
EDAD BENEFICIARIO	: 78	SEXO BENEFICIARIO	: M
NRO PROGRAMA	: 0	NRO PRESTAMO	: 0

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
1301021	# AUDIOMETRIA ADULTOS	N	0	1	10.590	3.310	0	7.280

TOTALES
 MONTO A PAGAR : 7.280

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76825956-9 SERVICIOS FONOAUDIOLÓGICOS GENERALES LTD Nivel : 3
 MEDICO TRATANTE : 0-0 FECHA ATENCION : / /
 MEDICO SOLICITANTE : 0-0



Marcelo Mosso Gómez
 Director
 Fondo Nacional de Salud

SERVICIOS FONOAUDIOLÓGICOS
 GENERALES LTDA.
 76.825.956-9

 FIRMA BENEFICIARIO

 FIRMA PROFESIONAL/INSTITUCIÓN

*Servicios Fonoaudiológicos
 Generales Limitada*
 SERV. FONO AUDIOLÓGICOS, LABORATORIO
 CLÍNICO, REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AUDÍFONOS
FONO AUDIO
 Juan Noé N° 1370 - 3° Piso - Oficina 310
 Consultas Privadas - Clínica San José
 Teléfono Consulta: 58 - 2 424 451
 R.U.T.: 76.825.956-9 - ARICA

**BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

N° 000692

DIA MES AÑO

30 08 18

Señor(a) *Emilio Zambrano Terán* RUT: *4.367.565-6*

Prestación: *Audiometria Adulto* Código: *1301021*

CANT.	DETALLE	VALOR
	<i>Audiometria Adulto</i>	<i>7280</i>



**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

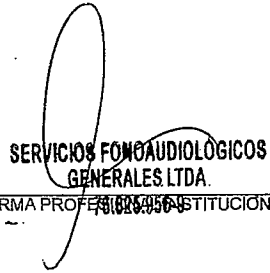
N° 353975609

COPIA

FECHA EMISION	: 30/08/2018	RUT AFILIADO	: 4367565-6				
RUT BENEFICIARIO	: 4367565-6	NOMBRE BENEFICIARIO	: EMILIO NEMESIO ZAMBRANO TERÁN				
DIRECCION	: LAS BRISAS 2524 PB LAS BRISAS	GRUPO INGRESO	: B				
EDAD BENEFICIARIO	: 78	SEXO BENEFICIARIO	: M				
NRO PROGRAMA	: 0	NRO PRESTAMO	: 0				
CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
1301020	# EXAMEN FUNCIONAL DE VIII PAR	N 0	1	23.520	7.350	0	16.170

TOTALES		23.520	7.350	0	16.170
MONTO A PAGAR	: 16.170				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76825956-9 SERVICIOS FONOAUDIOLÓGICOS GENERALES LTD Nivel : 3
 MEDICO TRATANTE : 0-0 FECHA ATENCION : 11
 MEDICO SOLICITANTE : 0-0



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL/INSTITUCION

Servicios Fonoaudiológicos Generales Limitada
 SERV. FONOAUDIOLÓGICOS, LABORATORIO CLÍNICO, REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AUDÍFONOS
FONO AUDIO
 Juan Noé N° 1370 - 3° Piso - Oficina 310
 Consultas Privadas: Clínica San José
 Teléfono, Consulta: 58 - 2 424 451
 R.U.T.: 76.825.956-9 - ARICA

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
 N° 000693
 DIA MES AÑO
 30 08 18

Señor(a) Emilio Zambrano Terán RUT: 4.367.565-6
 Prestación: Examen Funcional de VIII Par Código: 1301020

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Examen Funcional de VIII Par	16.170
7		
TOTAL \$		16.170

Imprenta "RAFI-GRAP" C/ón N° 646 Cosmocentro Local 160 Fono. 2430470 - Arica
 Duplicado - Cliente

RECIBO DE DINERO N° 65 \$ 12.164.-

RECIBI DE: Francisco Bertolotto Perelli - Tesorero Asociacion de Pensionados (41 Municipales de Arica "APMA")

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Doce mil seiscientos sesenta y cuatro PESOS

CORRESPONDIENTE A: 40% de duplicado cuenta medical, Banco N° 3582 85970, N° 3582 85970 al 20/08/2018, Banco N° 36959426 y N° 370139760 del 5 y 28 de noviembre del 2018. - en favor de Amanda Taucare Donoso

EN Arica EL 04 DE Diciembre AÑO 2018

RHEIN 327.141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Fredy Araujo Sana R.U.T.: 5.651.551-8 FIRMA: [Firma]

FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD
 N° : 358285970
 *** COPIA ***

FECHA EMISION : 28/08/2018 RUT AFILIADO : 5648088-9
 RUT BENEFICIARIO : 5648088-9 NOMBRE BENEFICIARIO : AMANDA DEL CARMEN TAUCARE DONOSO
 DIRECCION : SAN BERNARDO 2314 PB CHAPIQUERU GRUPO INGRESO : C
 EDAD BENEFICIARIO : 71 SEXO BENEFICIARIO : F
 Nro PROGRAMA : Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101211	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	3	N	0	1	20.540	7.700	0	12.840

FORMA DE PAGO EFECTIVO 18.930

TOTALES 20.540 7.700 0 12.840

PROFESIONAL/INSTITUCION : 14597313-9 TORRES SEGARRA AMABLE JOSE
 MEDICO TRATANTE : 14597313-9 AMABLE TORRES SEGARRA
 MEDICO SOLICITANTE : 0-0

NIVEL : 3
 FECHA ATENCION : 04/09/18

[Firma]
 FIRMA BENEFICIARIO



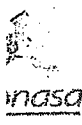
Dr. Amable José Torres Segarra
 RUT 14.597 313-9
 RCM 21165-6
 UROLOGO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 10244878-2 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 12:15:37

N° : 358285970
 *** COPIA ***

[Firma]



**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 358285969
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 28/08/2018	RUT AFILIADO : 5648088-9
TITULAR BENEFICIARIO : 5648088-9	NOMBRE BENEFICIARIO : AMANDA DEL CARMEN TAUCARE DONOSO
DIRECCION : SAN BERNARDO 2314 PB CHAPIQUILLO	GRUPO INGRESO : C
EDAD BENEFICIARIO : 71	SEXO BENEFICIARIO : F
PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101001	CONSULTA MEDICA ELECTIVA	3	N	0	1	11.690	5.600	0	6.090

RMA DE PAGO EFECTIVO	18.930	TOTALES	11.690	5.600	0	6.090
----------------------	--------	----------------	---------------	--------------	----------	--------------

PROFESIONAL/INSTITUCION : 9695533-2 GUTIERREZ VALDIVIA ROBERTO
 MEDICO TRATANTE : 0-0
 MEDICO SOLICITANTE : 0-0

NIVEL : 3
 FECHA ATENCION : / /

FIRMA BENEFICIARIO

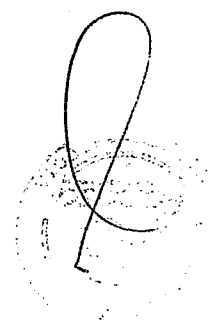


Dr. ROBERTO GUTIERREZ VALDIVIA
 ENDOCRINOLOGIA
 Rut: 9.695.533-2
 R.C.M.: 19.260-9

FIRMA PROFESIONAL INSTITUCION

15-09-2018

CAJERO : 10244878-2	SUCURSAL : 0110043	HORA EMISION : 12:15:37	N° : 358285969 *** COPIA ***
---------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------





**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 369599426
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 05/11/2018	RUT AFILIADO : 5648088-9
RUT BENEFICIARIO : 5648088-9	NOMBRE BENEFICIARIO : AMANDA DEL CARMEN TAUCARE DONOSO
DIRECCION : SAN BERNARDO 2314 PB CHAPIQU	GRUPO INGRESO : C
EDAD BENEFICIARIO : 71	SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0101310	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	3	N	0	1	14.340	8.600	0	5.740	
FORMA DE PAGO EFECTIVO						TOTALES	14.340	8.600	0	5.740

PROFESIONAL/INSTITUCION : 78626520-7 DR. MARIO CASTILLO Y CIA. LTDA.
 MEDICO TRATANTE :
 MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3
 FECHA ATENCION : 5/11/18

FIRMA BENEFICIARIO



Dr. MARIO CASTILLO PINTO
 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
 FIRMA PROFESIONAL/INSTITUCION

CAJERO : 17831272-3

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 09:51:02

REG SIS N° 57790

N° : 369599426
 *** COPIA ***



**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 370139760
*** COPIA ***

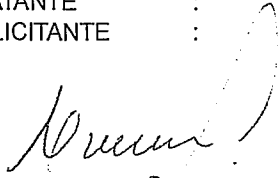
FECHA EMISION : 29/11/2018	RUT AFILIADO : 5648088-9
RUT BENEFICIARIO : 5648088-9	NOMBRE BENEFICIARIO : AMANDA DEL CARMEN TAUCARE DONOSO
DIRECCION :	GRUPO INGRESO : C
EDAD BENEFICIARIO : 71	SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101310	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	3	N	0	1	14.340	8.600	0	5.740

FORMA DE PAGO		TOTALES	14.340	8.600	0	5.740
EFFECTIVO	5.740					

PROFESIONAL/INSTITUCION : 78626520-7 DR. MARIO CASTILLO Y CIA. LTDA.
MEDICO TRATANTE :
MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : 29/11/18



FIRMA BENEFICIARIO

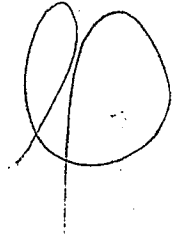


Dr. MARIO CASTILLO PINTO
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
ADULTOS Y NIÑOS
I.C.M. 12737-K CONACFM 6620
RUT. N° 6 376.230 K
REG. SIS. N° 57798

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831272-3 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 15:28:49

N° : 370139760
*** COPIA ***



RECIBO DE DINERO N° 68 \$ 20.000.-

RECIBI DE: *Primitivo Subello Terrelta - Tesoro Asociati Sre*
en el de 7 ennoados (7) ennoados de quie "7744"

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

CORRESPONDIENTE A: *40% de la compra de los medicamentos según Tercero de*
Credito Clinica Premed quie, en quie No. 4 ennoada Terrelta

EN *quie* EL *04* DE *Setiembre* AÑO *2018*



NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
<i>Primitivo Subello Terrelta</i>	<i>5 651.551-8</i>	<i>[Signature]</i>

COMPROBANTE DE VENTA
 PAGO EN CUOTAS
TARJETA DE CREDITO
 CLINICA PREMED ARICA
 LATORRE 565 102
 ARICA
 597033073224-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
07/09/2018	13:00:51	F3V11317
NUMERO DE TARJETA	E-VI	
XXXXXXXXXX4095		
VISA CREDITO		
MONTO COMPRA	\$200.486	
TOTAL	\$208.486	
NUMERO DE CUOTAS	04	
TIPO DE CUOTAS	CUOTA NORMAL	
NUMERO DE OPERACION	000012	
CODIGO DE AUTORIZACION	775699	

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA COMERCIO
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



CUENTA DEL PACIENTE

209.486

Nombre Amanda Del Carmen Taucare Donoso
 R.U.T 5.648.088-9
 Previsión Fonasa
 Fecha 07-09-2018

Codigo	Descripción	Valor Premed	Aporte Fonasa	Total
1901003 / 4	DERECHO PABELLÓN 100%	177.180	13.880	163.300
	DERECHO PABELLÓN 50%			0
				163.300

Medicamentos				
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1020001	Agua Bidestilada 500 ML.	1	4.210	4.210
1020002	Suero Fisilógico 500 ML	1	3.875	3.875
1020005	Vaselina Liquida 10 ML.	1	5.995	5.995
1020061	Lidocaina HCL 2% 5 cc	2	553	1.106
				15.186

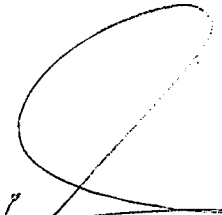
Insumos				
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2010001	Jeringa Desechable 10 ML.	2	461	922
2050005	Bajada de Suero Corriente	1	2.213	2.213
2050008	Bata Paciente	1	3.347	3.347
2050010	Bata Quirurgica Esteril M	1	5.950	5.950
2050014	Cubre Calzado	4	642	2.568
2050015	Sabana Grande 160 x 190 CM	1	7.273	7.273
2050019	Gorro Desechable Enfermera	2	147	294
2050020	Guantes Procedimientos M	6	231	1.386
2050021	Guantes Quirurgico Esteril N° 7.0	1	2.333	2.333
2050023	Guantes Quirurgico Esteril N° 8.0	1	2.333	2.333
2050027	Mascarilla Quirurgica con Amarras Celes.	3	396	1.188
2050037	Torula Chica Algodón	3	92	276
2050062	Cubre Camilla	1	3.570	3.570
2050138	Cubre Mesa Arsenalera 100 x 100 CM	1	5.685	5.685
2050002	Apósito Esteril 10x10	4	300	1.200
2050003	Aposito Esteril 10 x 20 cm	1	659	659
				41.197

Equipo Médico		
R.U.T.	Nombre	
14.5978.313-9	Dr. Amable Torres Segarra	1er. Cirujano
14.5978.313-9	Dr. Amable Torres Segarra	Anestesista
76.282.177-K	Premed Arica Ltda.	Arsenalera

Honorarios
30.000
30.000

Total Cuenta Paciente.....\$	249.683
-------------------------------------	----------------

Arica, 07/09/2018


 PREMEDIARICA LTDA.
 76.282.177-K

Salud

FARMACIA FARMADORRO

AV. CANCHA RAYADA 3529 ARICA

NRO.FISCAL : 22395457-85385

JOSE HUGO ORELLANO PIZARRO

RUT: 22.395.457-K

GIRO: FARMACIA Y PERFUMERIA

CASA MATRIZ: AV. CANCHA RAYADA 3529 ARICA

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

CAJERO : 2.0-MARTIN

Fecha:26/12/2018 Hora:19:47

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000003438 CAJA : 0001

1	AGUA-OXIG. 10X110CC	800
1	POLIVIDONA YOD.250	1.700
1	ALCOHOL 70º 250cc:	950
1	ALGODON 100 GR PREN	1.000
1	FAMILY SET CINTA PA	1.100
1	TERMOMETRO MERCURIO	1.000
1	GUANTE EXAM. LARGO	3.990
1	F.SET MASCARILLA X	800
1	F.SET CURITA CLAS.P	700
	SUBTOTAL	12.040
	TOTAL	12.040
	EFFECTIVO	12.100
	VUELTO	60

INICIO COMENTARIO

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

FIN COMENTARIO

1NR V02/02

Alimentación

↓ 100.000 =

N° Folio: 45

VALOR: \$ 50.000

Detalle del Gasto:

- SERVICIO DE BANQUETERIA

PEGUE

Nº 001762

**IVANIA PATRICIA
FERNANDEZ GUTIERREZ**
CONCESIONARIA Y
SERVICIOS DE BANQUETERIA
Aguas Calientes Nº 1724
Pob. Nueva San José
Fono: 313411 - 86878900
R.U.T. 10.073.424-9 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 50.000		
DIA	MES	AÑO
26	12	12

Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208

Duplicado: Cliente

N° Folio: 46

VALOR: \$ 50.000

Detalle del Gasto:

- SERVICIO DE BANQUETERIA

PE:

Nº 001766

**IVANIA PATRICIA
FERNANDEZ GUTIERREZ**
CONCESIONARIA Y
SERVICIOS DE BANQUETERIA
Aguas Calientes Nº 1724
Pob. Nueva San José
Fono: 313411 - 86878900
R.U.T. 10.073.424-9 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 50.000		
DIA	MES	AÑO
27	12	12

Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208

Duplicado: Cliente

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 68385109

SII ARICA

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

SEÑORES: ASOC GREMIAL APMA
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740
COMUNA: ARICA
RUT: 065.097.584-7 FECHA: 26/12/2018
GIRO: ASOCIACION

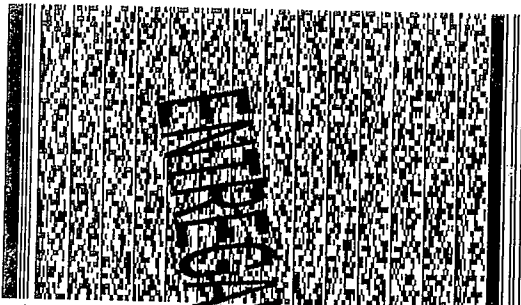
CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
17X2.512,605	DISP.FLAUTA	\$ 42.714
RF Lleve N x \$		-13.378
22X5.033,614	JGO 16P LOZA	\$110.739
1X831,933	SET SALERO	\$ 832

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CHENTA

TOTAL NETO \$ 140.908
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 140.908
TOTAL IVA(19.0%)\$ 26.772
TOTAL \$ 167.680

EFFECTIVO 170.000
VUELTO 2.320

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0090 0081/022/356 26.12.18 12:42 AC-04
ATENDIDO POR : Sonia Quevedo

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 68385110

SII ARICA

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

SEÑORES: ASOC GREMIAL APMA
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740
COMUNA: ARICA
RUT: 065.097.584-7 FECHA: 26/12/2018
GIRO: ASOCIACION

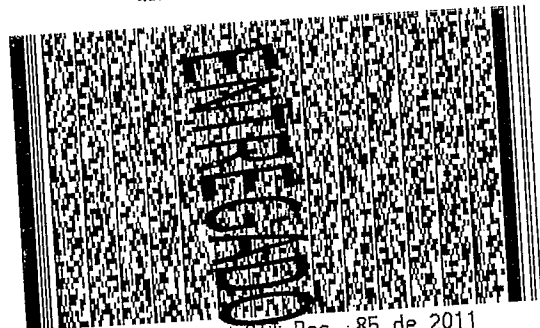
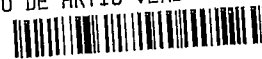
CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
20X831,933	JARRA 1.3LT	\$ 16.639
9X1.252,101	4 COMPUTERAS	\$ 11.269

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ

TOTAL NETO \$ 27.908
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 27.908
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.302
TOTAL \$ 33.210

EFFECTIVO 33.210
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 29



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0106 0081/022/356 26.12.18 13:08 AC-04
ATENDIDO POR : Sonia Quevedo

Mensaje
\$ 200.000 -

**SODIMAC S.A**

Distribuidora de Materiales de Construcción
 Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
 Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 93108895

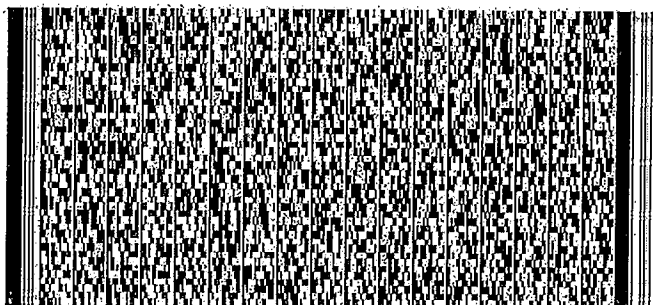
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Código Sucursal SII : 67237621	Fecha de Emisión : 03 de octubre del 2018
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : AS GR PENSIONADOS MUNICIP
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.097.584- 7
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Cajón Emisora : 32	Dirección : VISVIRI 1740
Condición de Pago : EF00016109920181003	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro :	N° OC Cliente :
Vendedor :	Nros.Guía de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.to.	Total
6	274402	TBPVC HIDR.20MM6MTS PN-16 CEMC	1.168	0	7.008
2	617148	CANERIA COBRE L 1/2X6MT CUN08	19.118	0	38.235
2	345938	TUB PVC-S 110X6000MM GRIS CEM	7.462	0	14.924
1	345636	TUBO PVC-S 75X6000MM GRIS CEM	5.874	0	5.874
3	771473	ESTRUC OMG 35X38X15X8X0,85X6	5.151	0	15.454
12	485446	ESQUI MET 30X30MM PERF 2,40	597	0	7.160
40	429503	TABIGAL MONTANTE 60X38X05X2,4	1.168	0	46.722

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
135.377	0	0	0	25.722	161.099

Son: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE Pesos.



Acuse de recibo:	Fecha:
Nombre:	R.U.T.:
Recinto:	Firma:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

CEDIBLE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0. 093108895

SODINAC S.A. S.I.T. Santiago Poniente
 Distribuidora Nat. De Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Renca, Santiago

Fecha: 03/10/2018 Hora: 13:32
 SÍMBOLOS GR PENSIONADOS MUNICIPALES

RUT: 65097584-7
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Dirección:

VISUARI 1740

Comuna : ARTICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARTICA

Caja 0014 342 MITZI FERNANDA PEREZ S

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
274402	CU	6	TUBO PVC HIDR. 20MM*6MTS.-PN.-16. CE	1.168,06	7.008
617148	CU	2	CANERIA COBRE L 1/2X6HT	19.117,64	38.235
345938	CU	2	TUBO PVC-S 110X600MM-GRIS CEM	7.462,18	14.924
345636	CU	1	TUBO PVC-S 75X600MM GRIS CEM	5.873,95	5.874
771473	CU	3	ESTRUC DNG 35X30X15X0X0,85X6	5.151,26	15.454
485446	CU	12	ESQUI MET. 30X30MM PERF. 2,40 M	596,63	7.160
429503	CU	40	TABICRAL MONTANTE 60X30X05X2,4	1.168,06	46.722

SUB TOTAL 135.377

IVA 19.00% 25.722

##66## T O T A L 161.099

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 161099 03 10 2018

Monto EF Cliente : 162.000

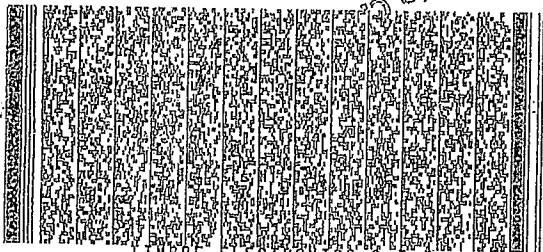
Vuelto EF : 901

Ajuste Ley 20.956 EF :

Vuelto Final EF :

#35351-1816

EXENCION PERIBDS
 2018



TINBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl

