

RENDICION DE CUENTAS SUBVENCION FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
NOMBRE INSTITUCIÓN			APMA			
RUT			65.097.584-7			
NOMBRE RESPONSABLE			ABEL GUERRERO DÍAZ			
CORREO O FONO CONTACTO			582214214			
CUENTA ASIGNADA			121.06.01.			
N° DECRETO ALCALDICIO			3842/17			
N° DECRETO DE PAGO						
FECHA INICIO EJECUCION						
FECHA TERMINO EJECUCION						
MONTO ASIGNADO			\$ 5.250.000			
MONTO SALDO ANTERIOR			\$ 0			
MONTO RENDIDO			\$ 5.250.000			
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE			\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			Subvención del año 2017			
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						
CUENTA N°					215.	
MONTO POR ITEM ASIGNADO						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	1130	28.06.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	15 BOLSAS DE CEMENTO Y FIERROS 3 X	\$ 75.600	
2	1131	28.06.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	3 M3 DE ARENA Y 1 M3 DE RIPIO	\$ 48.000	
3	842434	28.06.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 378.859	
4	1163	04.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 44.400	
5	21206	08.07.17	MADERAS PUYANGUE EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 6.200	
6	212208	08.07.17	MADERAS PUYANGUE EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 3.500	
7	26598	08.07.17	CLAUDIO TOLEDO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2.000	
8	1135	10.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 61.100	
9	1136	10.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 10.000	
10	1137	10.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 15.000	
11	1138	11.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 15.000	
12	1141	14.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 40.000	
13	365922	17.07.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 1.640	
14	365979	17.07.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 1.780	
15	26565	17.07.17	CLAUDIO TOLEDO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 3.800	
16	436082832	17.07.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 12.720	
17	151648	21.07.17	CONSTRUMART LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 20.420	
18	4825	04.08.17	FABRICA DE LADRILLOS MELUS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 25.000	

	19	2538	11.08.17	JORGE SALGADO NUÑEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 9.160
	20	85340566	18.08.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 12.870
	21	26	01.08.17	ANDRES VALLEJOS QUIROZ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 445.000
	22	27	01.08.17	ANDRES VALLEJOS QUIROZ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 67.000
	23	1177	31.08.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 36.000
	24	14782671	02.09.17	CONSTRUMART LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 757.750
	25	230	04.09.17	DEKO ETAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 19.000
	26	85603662	05.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 33.590
	27	4965	09.09.17	FABRICA DE LADRILLOS MELUS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 10.000
	28	378667	11.09.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 1.200
	29	1179	11.09.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 25.000
	30	4970	11.09.17	FABRICA DE LADRILLOS MELUS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 1.960
	31	444248348	11.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2.790
	32	379072	12.09.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2.000
	33	379089	12.09.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 1.980
	34	85734691	12.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 9.390
	35	309	14.09.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 82.002
	36	44902	22.09.17	VIDRIERIA RENACER	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 17.000
	37	70	22.09.17	JAIME HERRERA FUENTES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 804.000
	38	86022967	25.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 200.083
	39	86022968	25.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 195.186
	40	86022969	25.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 50.950
	41	1288	25.09.17	SOC.ANCOMA Y FLORES LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 170.011
	42	6808	25.09.17	SOLARI HERMANOS S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 82.980
	43	311	25.09.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 39.000
	44	313	25.09.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 15.600
	45	314	26.09.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 63.000
	46	85974286	26.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 15.590
	47	27983	27.09.17	CLAUDIO TOLEDO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 8.000
	48	861384	28.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 39.270
	49	43035	30.09.17	VIDRIERIA RENACER	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 6 800
	50	35117	30.09.17	JOSE FERNANDEZ BARRIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 4 000
	51	86183186	02.10.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 29.984
	52	86023111	03.10.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 27.980
	53	323	05.10.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 70.007
	54	1191	11.10.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 12.000
	55	1194	13.10.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 24.000
	56	860	13.10.17	MAQUINARIAS STARMAQ EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 16.000
	57	35175	14.10.17	JOSE FERNANDEZ BARRIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 8.700
	58	35205	17.10.17	JOSE FERNANDEZ BARRIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 8.000
	59	30	24.10.17	ANDRES VALLEJOS QUIROZ	MANO DE OBRA	\$ 333.333
	60	31	24.10.17	ANDRES VALLEJOS QUIROZ	MANO DE OBRA	\$ 357.500
	61	1203	26.10.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 10.000
	62	365	30.10.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 22.599
	63	84670333	30.10.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 49.420
	64	47302	31.10.17	VIDRIERIA RENACER	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 15.000
	65	86787142	02.11.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 16.890



REPUBLICA D CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD D ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **3.842** /17.-

ARICA, 16 de marzo de 2017.-

VISTOS:

- a) Registro de Correspondencia N° 1317135 de fecha 08 de marzo de 2017 de la Secretaría Municipal
- b) Memorándum N° 218 de fecha 08 de marzo de 2017, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- c) Sesión Ordinaria N° 06 de fechas 03 de febrero de 2017, del Concejo Municipal.
- d) Acuerdo N° 064 de fecha 03 de febrero de 2017, del Concejo Municipal.
- e) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de \$ 5.250.000.- 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 2017, para financiar gastos de: Medicamentos y afines y reparación e infraestructura.

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° 1.825 de fecha 19 de agosto de 2016 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	
o Medicamentos y afines	250.000
o Reparación e infraestructura	5.000.000
Totales	\$ 5.250.000.-

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 AMPA".

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.) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA 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

GER/HCHC/CRCG/scv.-

Distribución:

- ☐ Secretaría Municipal
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Finanzas
- ☐ Asesoría Jurídica
- ☐ Unidad de Gestión
- ☐ Secplan

N° Folio: 68

VALOR: \$ 12.428.-

Detalle del Gasto:

Beneficio social otorgado
al socio N.º 4 del Club
Sport, según Recibo de
dinero N.º 26 del 10 de
julio del 2017.

N° Folio: 69

VALOR: \$ 6.500.-

Detalle del Gasto:

Beneficio social otorgado
al socio N.º 4 del Club
Sport, según Recibo de
dinero N.º 27 del 10 de
julio del 2017.

N° Folio: 70

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Beneficio social otorgado
al socio N.º 4 del Club
Sport, según Recibo de
dinero N.º 28 del 10 de
julio del 2017.

RECIBO DE DINERO		N° 26	\$ 12.428.-
RECIBI DE: <u>Donato Bustillo Parella - Teniente de la Gravela's de Pensionados Municipales de Arica "A.P.M."</u>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <u>doce mil cuatrocientos veintiocho</u>			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: <u>30% Bonificación medicamentos Boleta n° 30 5167659 Arica, el 26/04/2017.</u>			
EN	<u>Arica</u>	EL	<u>26</u>
		DE	<u>Julio</u>
			AÑO <u>2017</u>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
<u>Abel Guerrero Diaz</u>		<u>4.870.284-9</u>	<u>[Firma]</u>



SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76 031 071-9
 21 DE MAYO 2000 ARICA
 C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANITARIA
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V49.6 17.04.17 PROCU
 0.00003810 T.0680 L.069 C.0
 FECHA EMISION: 26/04/2017 HORA 16

(B) PRESTAT 150mg	1U	299
DESC. CAJA LOS ANDES		1.631-
REFLEXAN 10mg COM	1U	7.599
DESC. CAJA LOS ANDES		532-
CRONUS COMP.X20	1U	12.999
DESC. CAJA LOS ANDES		910-
OMEPRAZOL (B) 20mg	1U	1.099
DESC. CAJA LOS ANDES		495-

DEBITO ONLINE 41.428
 TOTAL 41.428

ATENDIDO POR FRISCILA AHUMADA



TIMBRE ELECTRONICO

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 305167659 CAJA: 1
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903051676590

SR(A): Ximena Maria M - Cliente Salcobrand

Si hubiese pagado con TCSB
 se habria ahorrado \$ 5.707

Sr(a): Ximena Maria M #
 Rut : 15.000.735-6

FELICITACIONES

Tenemos una Tarjeta de Crédito
 Salcobrand aprobada para usted con
 un cupo inicial de:

\$ 70.000*

Solicítela ahora y aproveche los
 siguientes beneficios:

- 15% dcto en primera compra con TCSB
- Descuentos y ofertas exclusivas.
- Avance en efectivo
- Compra en cuotas

(*) Validez de esta oferta 60 días.



Clinica San José

CLINICA SAN JOSE

Urgencias las 24 horas
 Hospitalización Pabellones Quirúrgicos
 Maternidad Neonatológica - UCI

Nombre: Abel Guerrero Diaz

Rp:

1) Cronus Coprimidos
 2x12hs x 3das

2) Reflexan Coprimidos 10mg
 2xnoche x 5noches

3) Preopabeta Coprimidos 150mg
 2x8hs x 3das

RECIBO DE PAGO
 RUT 16.450.000-8
 RCU: 33.355-8

26/04/17

JUAN NOE 1370 FONO: 2593000 - URGENCIAS 2253911 - ARICA - CHILE

Silkscreen, General Lagos 660 - Arica

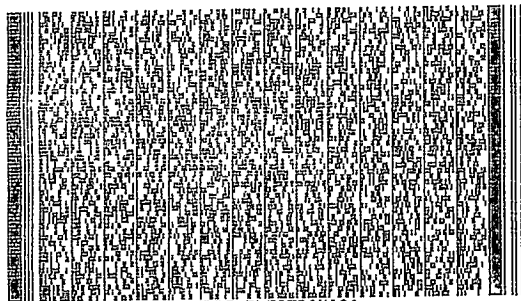
RECIBO DE DINERO		Nº 27	\$ 6.500.-
RECIBI DE: Promocion Artolotto Perella - Terreno de la Hacienda de Puntaneros Municipales de Arica "A 2017".			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) seis mil quinientos PESOS			
CORRESPONDIENTE A: 30% Beneficiario medicamentoso Boleta 29			
305172907, Boleta 29, de 16/05/2017			
EN	Arica	EL 10	DE Julio AÑO 2017
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Abel Guerrero Diaz		4.850.284-9	[Firma]

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: V49.9 26.04 17 TCSB
0.00001927 T.4924 L:069 C:003
FECHA EMISION: 16/05/2017 HORA: 12:15
(B) PRESTAT 150mg 1U 23.299
DESC. CAJA LOS ANDES 1.631-

DEBITO ONLINE 21.668
TOTAL 21.668

ATENDIDO POR: JONATHAN MUNOZ



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 305172907 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



SR(A): ABEL ANDRES GU - Cliente Salcobrand

VENTA DEBITO
SALCOBRAND
AVDA. 21 DE MAYO N 200
ARICA
597027175899 - S2PCD27175895194
16/05/17 12:18:19 B-MT *****9019
FECHA CONTABLE: 16/05/17
MONTO \$ 21.668
TOTAL \$ 21.668
EMPLEADO: 1927 BOLETA. 305172907
NUMERO OPERACION: 001012269
CODIGO AUTORIZACION: 837174
NUMERO UNICO: 00690003492420170516121537
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Dr. Pablo Castillo Bravo
Especialista en Traumatología y Ortopedia
Adultos - Niños

Nombre: Abel Guerrero Diaz Previsión: Fonasa
Dirección: Caleuche 3534 Tacora 5
R.U.T.: 4.850.284-9 Edad: 71 Años 0 Meses 10 Días

Cronus

1 comp. cada 12 hrs
10 dias

Prestat 150 Mg

1 comp cada 12 hrs vo
20 dias

Reflexan 10 Mgrs

1 tableta en la noche
7 dias

Diagnóstico:

"No autorizo cambio de medicamentos".

Arica, 27 de Abril del 2017

Dr. Pablo Castillo B.
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
RUT Nº 15 694 392-4
R.C.M 28127-1

Juan Noe 1370 01 116
Consulta: 2225049
Arica Chile

RECIBO DE DINERO		Nº 28	\$ 20.000.-
RECIBI DE: Francisco Subotto Perotto - Tesorero de la Asociación de Pensionados Municipales de Quica "A.P.M.Q."			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) veinte mil			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: 40% Beneficiario exámenes Bono N° 345053			
673 Buena, del 05/05/2017.-			
EN	Quica	EL 10	DE Julio AÑO 2017
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Abel Guerrero Saez		4.850.284-9	



		FONDO NACIONAL DE SALUD		BONO DE ATENCION DE SALUD		Nº : 345053673		*** COPIA ***	
FECHA EMISION : 05/05/2017		RUT BENEFICIARIO : 4850284-9		RUT AFILIADO : 4850284-9		NOMBRE BENEFICIARIO : ABEL ANDRÉS GUERRERO DÍAZ			
DIRECCION : EL CALEUCHE 3534 TACORA 5		EDAD BENEFICIARIO : 71		GRUPO INGRESO : D		SEXO BENEFICIARIO : M			
Nro PROGRAMA : 60.954.876		Nro PRESTAMO : 60.954.876							
CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0601001	EVALUACION KINESIOLOGICA: MUSC	N	0	2	5.020	1.560	0	3.460	
0601011	* TERAPIA POR ONDAS MECANICAS	N	0	10	27.500	8.600	0	18.900	
0601022	* MASOTERAPIA, POR SESION (PRO	N	0	10	32.200	10.000	0	22.200	
0601026	* TECNICAS DE RELAJACION (ENTR	N	0	10	43.000	13.400	0	29.600	
FORMA DE PAGO		TOTALES			107.720	33.560	0	74.160	
EFECTIVO									
PROFESIONAL/INSTITUCION : 6639352-6 VARGAS DOMINGUEZ MARCO ANTONIO		NIVEL : 3							
MEDICO TRATANTE :		FECHA ATENCION : ___/___/___							
MEDICO SOLICITANTE :									
FIRMA BENEFICIARIO				FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION					
15974863-4		SUCURSAL : 0162523		HORA EMISION : 11:59:34		Nº : 345053673			
						*** COPIA ***			



PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SALUD

Nº 60954876

MODALIDAD : Libre Eleccion

TIPO PROGRAMA : Kinesiologia

DATOS ASEGURADO

RUT AFILIADO	: 4850284-9	NOMBRE	: ABEL ANDRÉS GUERRERO DÍAZ	GRUPO DE INGRESO	: D
DIRECCION	: EL CALEUCHE 3534 TACORA 5	TELEFONO	:		
RUT PACIENTE	: 4850284-9	NOMBRE	: ABEL ANDRÉS GUERRERO DÍAZ	EDAD	: 71 SEXO : M Nº C. : 0

ESTABLECIMIENTO

RUT ESTABLECIMIENTO	: 0-0	GR NIVEL	: 1	NOMBRE	: AMBULATORIO
FECHAS HOSPITALIZACION O TRATAMIENTO	DESDE	: 04/05/2017	HASTA	: 17/05/2017	Nº DIAS : 13

PROFESIONAL

NOMBRE PROFESIONAL TRATANTE	: VARGAS DOMINGUEZ MARCO ANTONIO
R.U.T. PROFESIONAL	: 6639352-6 GR NIVEL : 3

DIAGNOSTICO : cervicalgia tensional
NIVEL 1er CIRUJANO : 3 RECARGO : N

INTERVENCIÓN QUIRURGICA

CODIGO PRESTACION	% COBRO	RUT	ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR NIVEL 1 \$	VALOR TOTAL \$	A PAGAR ASEGURADO \$
SUB TOTAL \$:							

OTRAS PRESTACIONES

NIV	CODIGO PRESTACION	CAN	HOR	PRESTACION	RUT PRESTADOR	VALOR NIVEL 1 \$	VALOR TOTAL \$	A PAGAR ASEGURADO \$
3	0601001	2	N	EVALUACION KINESIOLOGICA· MUSCULA	6639352-6	3.140	5.020	3.460
3	0601011	10	N	* TERAPIA POR ONDAS MECANICAS (PR	6639352-6	17.200	27.500	18.900
3	0601022	10	N	* MASOTERAPIA, POR SESION (PROC.A	6639352-6	20.100	32.200	22 200
3	0601026	10	N	* TECNICAS DE RELAJACION (ENTRENA	6639352-6	26.900	43.000	29.600
INFORMESE AL 600 360 3000					SUB TOTAL \$:	67.340	107.720	74.160
					TOTAL \$:	67.340	107.720	74.160

FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL	\$	107.720
APORTE FONDO NACIONAL DE SALUD	\$	33.560
A PAGAR BENEFICIARIO	\$	74.160
MONTO PRESTAMO	\$	0
EFFECTIVO A PAGO BENEFICIARIO	\$	74.160
CERTIFICADO PRESTAMO Nº	:	

EMISOR

RUT VALORIZADOR : 15974863-4	
NOMBRE : CARLOS VALLEJOS RIOS	
CODIGO SUCURSAL : 0162523 FECHA EMISIÓN : 05/05/2017	
NOMBRE : IPS ARICA	

MONTO DE PRESTAMO A OPTAR	\$:	0
MONTO DIRECTO A PAGAR ASEGURADO	\$:	74.160

Nº PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS	:	
FUNDAMENTO MEDICO TRATANTE	:	

N° Folio: 71

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Beneficio total otorgado
al Sr. M. A. del S. Negro
por el seguro de vida de
Sr. M. A. del S. Negro
de julio del 2017.-

N° Folio: 72

VALOR: \$ 17.596.-

Detalle del Gasto:

Beneficio total otorgado
al Sr. M. A. del S. Negro
por el seguro de vida de
Sr. M. A. del S. Negro
de julio del 2017.-

N° Folio: 73

VALOR: \$ 11.606.-

Detalle del Gasto:

Beneficio total otorgado
al Sr. M. A. del S. Negro
por el seguro de vida de
Sr. M. A. del S. Negro
de julio del 2017.-

RECIBO DE DINERO

Nº 29

\$ 20.000,1

RECIBI DE:

Proyecto Suboloto Pirella - Termino de la Proce-
cion de Desembarcos Municipales de quice "ADM"

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

veinte mil

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

40% Bonificación Exoneración Saneamiento 34532
4356, Pirella, del 16/05/2017.

EN

quice

EL

10

DE

Julio

AÑO

2017

 327 141

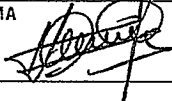
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Abel Guerrero Diaz

R.U.T.

4850284-9

FIRMA





FONDO NACIONAL DE SALUD

BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 345324396
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 16/05/2017

RUT BENEFICIARIO : 4850284-9

DIRECCION : EL CALEUCHE 3534 TACORA 5

EDAD BENEFICIARIO : 71

Nro PROGRAMA : 60.954.893

RUT AFILIADO : 4850284-9

NOMBRE BENEFICIARIO : ABEL ANDRÉS GUERRERO DÍAZ

GRUPO INGRESO : D

SEXO BENEFICIARIO : M

Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0601001	EVALUACION KINESIOLOGICA: MUSC	N	0	2	5.020	1.560	0	3.460
0601011	* TERAPIA POR ONDAS MECANICAS	N	0	10	27.500	8.600	0	18.900
0601022	* MASOTERAPIA, POR SESION (PRO	N	0	10	32.200	10.000	0	22.200
0601026	* TECNICAS DE RELAJACION (ENTR	N	0	10	43.000	13.400	0	29.600

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

74.160

TOTALES

107.720

33.560

0

74.160

PROFESIONAL/INSTITUCION : 6639352-6 VARGAS DOMINGUEZ MARCO ANTONIO

MEDICO TRATANTE :

MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3

FECHA ATENCION : / /



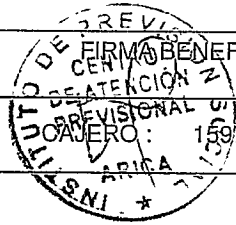
MARCO VARGAS D.

KINESIOLOGO

6639352-6

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION



15974863-4

SUCURSAL : 0162523

HORA EMISION : 10:28:38

Nº : 345324396
*** COPIA ***



Fonasa

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SALUD

N° 60954893

MODALIDAD : Libre Eleccion

TIPO PROGRAMA : Kinesiologia

DATOS ASEGURADO

RUT AFILIADO	: 4850284-9	NOMBRE	: ABEL ANDRÉS GUERRERO DÍAZ	GRUPO DE INGRESO	: D
DIRECCION	: EL CALEUCHE 3534 TACORA 5	TELEFONO	:		
RUT PACIENTE	: 4850284-9	NOMBRE	: ABEL ANDRÉS GUERRERO DÍAZ	EDAD	: 71 SEXO : M N° C. : 0

ESTABLECIMIENTO

RUT ESTABLECIMIENTO	: 0-0	GR NIVEL	: 1	NOMBRE	: AMBULATORIO
FECHAS HOSPITALIZACION O TRATAMIENTO	DESDE : 18/05/2017	HASTA	: 31/05/2017	Nº DIAS	: 13

PROFESIONAL

NOMBRE PROFESIONAL TRATANTE	: VARGAS DOMINGUEZ MARCO ANTONIO		
R.U.T. PROFESIONAL	: 6639352-6	GR NIVEL	: 3

DIAGNOSTICO : cervicalgia tensional
NIVEL 1er CIRUJANO : 3 RECARGO : N

INTERVENCIÓN QUIRURGICA

CODIGO PRESTACION	% COBRO	RUT	ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR NIVEL 1 \$	VALOR TOTAL \$	A PAGAR ASEGURADO \$

OTRAS PRESTACIONES SUB TOTAL \$:

NIV	CODIGO PRESTACION	CAN	HOR	PRESTACION	RUT PRESTADOR	VALOR NIVEL 1 \$	VALOR TOTAL \$	A PAGAR ASEGURADO \$
3	0601001	2	N	EVALUACION KINESIOLOGICA: MUSCULA	6639352-6	3.140	5.020	3.460
3	0601011	10	N	* TERAPIA POR ONDAS MECANICAS (PR	6639352-6	17.200	27.500	18.900
3	0601022	10	N	* MASOTERAPIA, POR SESION (PROC.A	6639352-6	20.100	32.200	22.200
3	0601026	10	N	* TECNICAS DE RELAJACION (ENTRENA	6639352-6	26.900	43.000	29.600

INFORMESE AL 600 360 3000 SUB TOTAL \$: 67.340 107.720 74.160
TOTAL \$: 67.340 107.720 74.160

FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL	\$	107.720
APORTE FONDO NACIONAL DE SALUD	\$	33.560
A PAGAR BENEFICIARIO	\$	74.160
MONTO PRESTAMO	\$	0
EFFECTIVO A PAGO BENEFICIARIO	\$	74.160

CERTIFICADO PRESTAMO N° :

Nº PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS :

FUNDAMENTO MEDICO TRATANTE :

EMISOR

RUT VALORIZADOR	: 15974863-4		
NOMBRE	: CARLOS VALLEJOS RIOS		
CODIGO SUCURSAL	: 0162523	FECHA EMISIÓN	: 16/05/2017
NOMBRE	: IPS ARICA		

MONTO DE PRESTAMO A OPTAR \$: 0

MONTO DIRECTO A PAGAR ASEGURADO \$: 74.160

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AVANZADO SAN JOSE S. A.
76.803.650-0

GIRC: ESTABLECIMIENTOS MEDICOS DE ATENCION AMBULATORIA#

CASA MATRIZ: AUGUSTO D'HALMAR 1389 BERNARDO
O'HIGGINS,ARICA,ARICA

SUCURSAL: JUAN NOE 1370, ARICA,ARICA

BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 26656

FECHA DE EMISION: 28-04-2017 HORA DE EMISION: 15:39:18

RUT CLIENTE: 4860284-9

Sr(a). ABEL ANDRES GUERRERO DIAZ

EPISODIO: DA45968928

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
01	SFRV URGENCIA 1 x 11.336	11.336

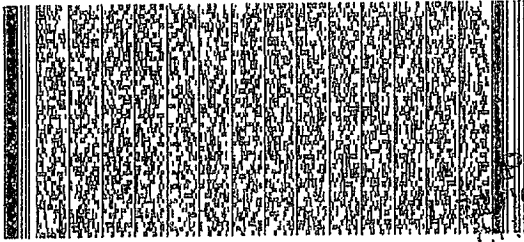
SUBTOTAL EXENTO	\$	11.336
TOTAL	\$	11.336

Z
04.2017 , N° ep. DA45968928

ANDRÉS

7	%CoSe/Pre 100,00%	Ctd. 1,000	On UN	Precio 11.336	Importe 11.336	Mor CLP
---	----------------------	---------------	----------	------------------	-------------------	------------

Total: 11.336 CLP



PAGADO
VICIO DE URGENCIA
SAN JOSE

Timbre Electrónico SII
Res. 00 del 2014- Verifique Documento www.clinicasanjose.cl

CAJERO: JHALFARO CENTRO MEDICO: CSJ

CORPORACIÓN MÉDICA DE
ARICA S.A.
96.613.220-5

GIRO: HOSPITALES Y CLINICAS

CASA MATRIZ. JUAN NOE 1370,ARICA,ARICA

SUCURSAL. JUAN NOE 1370, ARICA,ARICA

BOLETA ELECTRONICA N° 33621

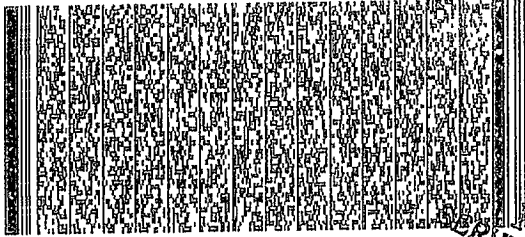
FECHA DE EMISION: 26-04-2017 HORA DE EMISION: 16:39.18

RUT CLIENTE. 4850284-9

Si(a). ABEL ANDRÉS GUERRERO DÍAZ

EPISODIO: CA45968928

CODIGO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD X PRECIO	VALOR
01	SERV URGENCIA 1 x 22.654	22.654
SUBTOTAL AFECTO		\$ 22.654
TOTAL		\$ 22.654



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

IGADO
DE URGENCIA
SAN JOSÉ

Destin.	ABEL ANDRÉS, GUERRERO DÍAZ		
Factura	9106199348 del	26.04.2017	Nº ep. CA45968928
Paciente	13128779	GUERRERO, ABEL ANDRÉS	
NºPos	CP	Prest.	De
100	CB	50010266	26.04.17 26.04.17
		C OPSITE	
200	CB	40005098	26.04.17 26.04.17
		C BURTEN 30MG AMP.	
300	CB	40005260	26.04.17 26.04.17
		C METOCLOPRAMIDA AMP.	
400	CB	40005325	26.04.17 26.04.17
		C S. FISTOLOGICO 0.9% 250ML	
500	CB	40005367	26.04.17 26.04.17
		C TRAMAL 100 MG. AMPOLLA	
600	CB	50009735	26.04.17 26.04.17
		C EQ. FLEBOCLISS	
700	CB	50009753	26.04.17 26.04.17
		C FUNDA FILAC	
800	CB	50009759	26.04.17 26.04.17
		C GUANTE EXAMEN	
900	CB	50009809	26.04.17 26.04.17
		C KIT PUNCION	
1000	CB	50009830	26.04.17 26.04.17
		C LLAVE 3 PASOS	
1100	CB	50010031	26.04.17 26.04.17
		C TEGADERM 1. V.	
1200	CB	50019420	26.04.17 26.04.17
		C GASA CON ALCOHOL PARA PUNCION	
1300	CB	50030188	26.04.17 26.04.17
		BRANULA BIOSEGURA #18	
Total:			22.654 CLP
		Ctd. On	Precio
		1,000 UN	1.046
		1,000 AMP	3.769
		1,000 AMP	1.165
		1,000 UN	1.142
		1,000 AMP	3.595
		1,000 UN	1.926
		1,000 UN	160
		3,000 UN	202
		2,000 UN	199
		1,000 UN	2.464
		1,000 UN	2.022
		2,000 UN	34
		1,000 UN	4.293
			Mon.
			1.046 CLP
			3.769 CLP
			1.165 CLP
			1.142 CLP
			3.595 CLP
			1.926 CLP
			160 CLP
			606 CLP
			398 CLP
			2.464 CLP
			2.022 CLP
			68 CLP
			4.293 CLP



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

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

RECIBO DE DINERO

Nº 31

\$ 11.606.-

RECIBI DE:

Fernando Roberto Parillo - Tesorero Asociacion de
Profesionales Municipales de Arica "APMA"

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

once mil seiscientos sesenta y seis

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

3to San Juan medicamentes Boleton 1029834034, 11
36409553, 812675318, 1072475685 Farmacia Cruz Verde S.A.
Expre al Sr. Leopoldo Vargas Diano

EN

Arica

EL

01

DE

Agosto

AÑO

2017

RHEIN

327.141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Leopoldo Vargas Diano

R.U.T.

5238538-4

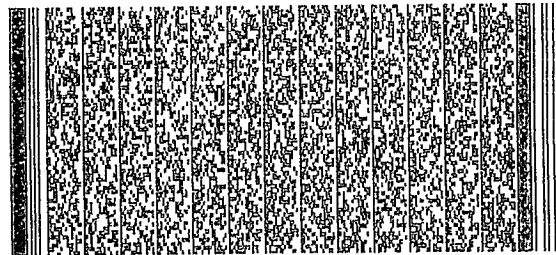
FIRMA

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
R.U.T.: 84.807.200-2
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 HQ: 1029937034 Caja: 2
Fecha: 21-07-2017 Hora: 16:13:24
Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA
CAJA LOS ANDES CREDITO
Venta Por Convenio Conv.: 2726/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
FLEET ENEMA AD. 133ML.	1	6.810	6.810
***Descuento Convenio			-341
SUBTOTAL BOLETA \$			6.469
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			6.469

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	6.469
Hogar de Cristo		\$	(1)
Vuelto		\$	3.530

Puntos Acumulados: 327
LEOPOLDO VARGAS
Vendedor: 17311 KATHERINE AVENDAÑO RIV [8920]
A.1077025908



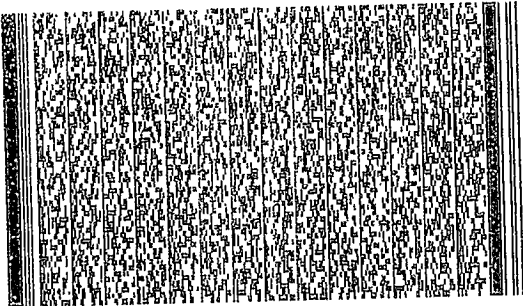
Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
R.U.T.: 84.807.200-2
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: 1126409553 Caja: 7
Fecha: 21-07-2017 Hora: 16:04:38
Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA:
LIBER
Venta Por Convenio Conv.: 20017/6

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LACTULOSA SOL.65% 200ML	1	7.350	7.350
***Descuento Convenio			-2.940
KETOROLACON.COM.10MG.10	1	2.035	2.035
***Descuentoq Convenio			-814
SUBTOTAL BOLETA \$			5.631
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			5.631

PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Dinero		\$	20.001
Efectivo		\$	5.631
Vuelto		\$	14.370

Puntos Acumulados: 327
LEOPOLDO VARGAS
Vendedor: 13198 SANDRA ISABEL CALLE ALVA [109094]
A.1077005818



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

Nombre: José Aníbal Rodríguez

Rp:
*) fleet enema Rectal
Aplicar en Región Rectal.

2) Ketorolaco Coqueados 10-2
2/8hs x 3 días

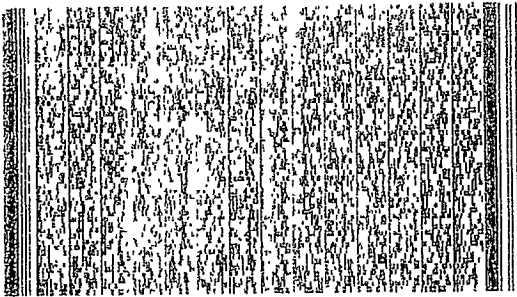
3) Lactulosa foras susp. oral
1(ó2) medida y 8hs desp. comidas x 3 días
según evolución

21/07/17

Dra. Daniela Ramos Vildoso
MEDICO CIRUJANO
R.C.M. 16.458.780-1
R.C.M. 35.355-3

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
R.U.I.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electronica N°: 1072475635 Caja: 1
Fecha: 16-03-2017 Hora: 10:07:39
Sucursal: 200 71 DE MAYO 299 ARICA
CAJA LOS ANDES COMERCIO
Vent: Por Comercio Cont: 7819/3

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
OFTAVIA COMERCIO	1	13.635	13.635
Descuento Comercio			-662
		SUBTOTAL BOLETA \$	12.953
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	12.953
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Efectivo		\$	12.953
Puntos Generados	130		
Puntos Acumulados	264		
LEOPOLDO VARGAS			
Vendedor: 13206 HINDIOLA BENITO, CONT			153313
			A.37614311



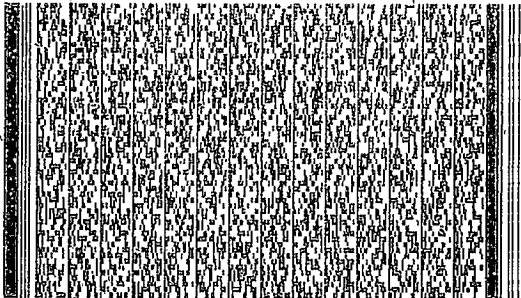
Timbre Electronico SII
Res. 19-7-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
R.U.I.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electronica N°: 1072475635 Caja: 5
Fecha: 16-03-2017 Hora: 11:23:39
Sucursal: 200 71 DE MAYO 299 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
OFTAVIA COMERCIO	1	13.635	13.635
		SUBTOTAL BOLETA \$	13.635
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	13.635

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	13.635
Vuelto		\$	6.365

Ud. pudo ganar 137 puntos.
CLIENTE INSCRITO
Vendedor: 13210 MARISOL PARRA REYES [1244701]



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

VISION 20/20 ORMEÑO LTDA.
CENTRO DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO
LIDERAZGO Y TECNOLOGÍA EN SALUD VISUAL



Dr. Aliro Ormeño Galvez

CIRUJANO OFTALMÓLOGO

RUT.: 7.582.496-3 - RCM: 19359-3

PEDRO AGUIRRE CERDA N° 843 OF.203

Nombre: Sonia Paulina Ariste Rodriguez

R.u.t: 6.663.919-3

Dirección: Pasaje 15 N 1025 Poblacion

Fono:

Edad: 67 Años, 0 Meses

Oftavita

x 3 meses
TOMAR UNA TABLETA CADA DIA

1 Frasco

Oftafilm Sp

PONER 1 GTA CADA 8 HORAS

1 Frasco

Martes, 31 de Enero del 2017

Dr. Aliro Ormeño Galvez
RUT: 7.582.496-3
OFTALMOLOGO

DR. ALIRO ORMEÑO GALVEZ
RUT: 7.582.496-3 RCM: 19359-3

18 Septiembre N° 1154 - Fono/ 2231707
Pedro Aguirre Cerda N° 843 - Of. 203
Clínica San José - Fonos: 257863 Celular: 85016396

N° Folio: 74

VALOR: \$ 8.148.-

Detalle del Gasto:

Beneficio Salud otorgado
al Sr. H. Res. de la Bar-
ra de Pizarro (Cajamarca) según
Resolución de la Superintendencia
del Seguro Social del 20/17.

N° Folio: 75

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Beneficio Salud otorgado
al Sr. H. Preda, Pareda
Barrera, según Resolución de
la Superintendencia del Seguro
Social del 20/17.

N° Folio: 76

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Beneficio Salud otorgado
al Sr. H. Preda, Pareda
Barrera, según Resolución de
la Superintendencia del Seguro
Social del 20/17.

Cajero: Héctor Quintana Güisa
N° Caja: CSJ3URG06

Comprobante de caja N°: 0001117477

Paciente o funcionario:	SONIA PAULINA DE LOURDES ARISTE RODRÍGUEZ
RUT:	6663919-3
Previsión:	Fondo Nacional de Salud
Descripción Convenio:	

Forma de Pago

Tipo de pago
Efectivo

Nro. Documento

Monto
14.377

Detalle de Boletas emitidas

Empresa

Tipo Boleta

Fecha Boleta

Nro. Boleta

Monto

**PAGADO
SERVICIO DE URGENCIA
CLÍNICA SAN JOSÉ**

Firma paciente o funcionario

Firma y/o timbre cajero

Total:	10.000	CLP
--------	--------	-----

Total:	11.390	CLP
--------	--------	-----

Total : 21.390 CLP

Destino: SONIA PAULINA DE LOURDES, ARISTE RODRIGUEZ

Factura 9108134980 del 21.07.2017 , N° ep: CA47797132

Paciente 15896089 ARISTE, SONIA PAULINA DE LOURDES

ANOS	CD	Presc	De	Fecha	%	Cobro/De	Creación	Precio	Importe	Mon
100	CB	40005098	21.07.17	21.07.17		100,00%	1,000 AMP	3,769	3,769	CLP
		G BUREN 30MG AMP	21.07.17	21.07.17				78	78	CLP
200	CB	50009606	21.07.17	21.07.17		100,00%	1,000 UN			CLP
		C AGUJA DES. 21 G X 11/2	21.07.17	21.07.17				160	160	CLP
300	CB	50009753	21.07.17	21.07.17		100,00%	1,000 UN			CLP
		C FUNDA FILAC	21.07.17	21.07.17				336	336	CLP
400	CB	50009792	21.07.17	21.07.17		100,00%	1,000 UN			CLP
		C JERINGA DESECH. 3 CC	21.07.17	21.07.17				34	34	CLP
500	CB	50019420	21.07.17	21.07.17		100,00%	1,000 UN			CLP
		C GASA CON ALCOHOL PARA PUNCION	21.07.17	21.07.17						

Total: 4.377 CLP

RECIBO DE DINERO		N° 33	\$ 20.000,-
RECIBI DE: Francisco Sotolongo Perella - Tesorero Municipal de Pensionados Municipales de Guayaquil "A.M.G."			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) veinte mil			
			PESOS
CORRESPONDIENTE A: 40% Bonificación completa Bono n° 565014 y 56; 668,838936, Suite Dec. n° 34089; 29.105, 29.104 copias en trámite, Retiro al Subsecretario don Juan A.F.; don Procelo Araujo Sama.			
EN	Guayaquil	EL	AÑO 2017
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Procelo Araujo Sama		5651551-8	[Firma]


Fonasa

FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

N° : 344014956
***** COPIA *****

FECHA EMISION : 27/03/2017
RUT BENEFICIARIO : 5651551-8
DIRECCION :
EDAD BENEFICIARIO : 70
Nro PROGRAMA :

RUT AFILIADO : 5651551-8
NOMBRE BENEFICIARIO : FREDDY ALFONSO ARAYA BARRA
GRUPO INGRESO : D
SEXO BENEFICIARIO : M
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101311	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N	0	1	20.020	7.510	0	12.510
TOTALES					20.020	7.510	0	12.510

FORMA DE PAGO
DEBITO

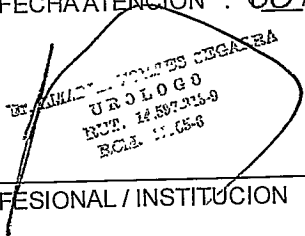
69.360

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


Fonasa

FIRMA BENEFICIARIO

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : 08/05/14


AMABLE TORRES SEGARRA
URÓLOGO
RUT. 14.597.313-9
ROL. 11.06-6

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 10244878-2

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 16:54:06

N° : 344014956
***** COPIA *****

[illegible]

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AVANZADO SAN JOSE S. A.
76.803.650-0

GIRO: ESTABLECIMIENTOS MEDICOS DE ATENCION AMBULATORIA

CASA MATRIZ: AUGUSTO D'HALMAR 1369 BERNARDO
D'HIGGINS,ARICA,ARICA

SUCURSAL: JUAN NOE 1370, ARICA,ARICA

BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 29106

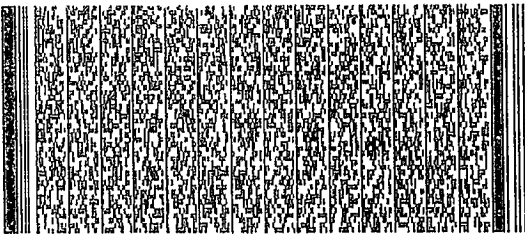
FECHA DE EMISION: 08-06-2017 HORA DE EMISION: 06:48:40

RUT CLIENTE 6661561-8

Sr(a) : FREDDY ARAYA BARRA

EPISODIO DA46880628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	CANTIDAD X PRECIO	
01	URGENCIA 1 x 10.000	10.000
SUBTOTAL EXENTO		\$ 10.000
TOTAL		\$ 10.000



Timbre Electrónico SI
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.clinicasanJose.cl

CAJERO: VBRAVOL

CENTRO MEDICO: CSJ

Destin.	FREDDY, ARAYA BARRA				
Factura	9107147386 del	08.06.2017	Nº ep.	DA46866828	
Paciente	13670519	ARAYA, FREDDY			
Nº Pos CP	100 CB	Prest. 08.06.17	%Cose/Pre		
		104017	100,00%		
		CONSULTA O CONTROL POR ENFERMERA Y/O AUX			
			Ctd. On		
			1,000 C/U		
			Precio		
			10.000		
			Importe		
			10.000		
			Mon.		
			CLP		
			Total:	10.000	CLP

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AVANZADO SAN JOSE S. A.
76.803.650-0

GIRO. ESTABLECIMIENTOS MEDICOS DE ATENCION AMBULATORIA#

CASA MATRIZ: AUGUSTO D'HALMAR 1368 BERNARDO
O'HIGGINS,ARICA,ARICA

SUGURSAL. JUAN NOE 1370, ARICA,ARICA

BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 29104

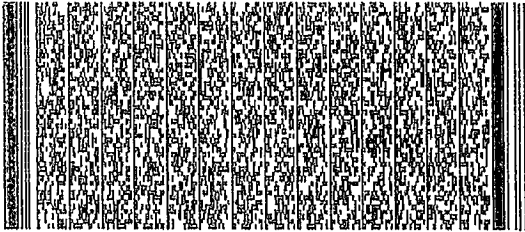
FECHA DE EMISION: 08-06-2017 HORA DE EMISION: 08:48:40

RUT CLIENTE: 6651651-8

Sr(a).: FREDDY ARAYA BARRA

EPISODIO: DA46866828

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
01	URGENCIA 1 x 11.336	11.336
SUBTOTAL EXENTO		\$ 11.336
TOTAL		\$ 11.336



Timbre Electrónico SII
Res. 00 del 2014- Verifique Documento: www.clinicasanjos.cl

CAJERO: VBRAVOL

CENTRO MEDICO: CSJ

Destin. FREDDY, ARAYA BARRA
Factura 9107147385 del 08.06.2017, N° ep. DA46866828
Paciente 13670519 ARAYA, FREDDY
N°Pos CP 2603022 Prest. De A
100 CB 08.06.17 08.06.17 %Cose/Pre 100,00%
INSTALACION DE FLEBO Ctd. On 1,000 UN Precio 11.336 Importe 11.336 Mon. CLP
Total: 11.336 CLP

Fecha Emisión : 08/06/2017

Hora : 06:44

Convenio : 1.001 Clinica San Jose

Afiliado : 5.651.551-8 FREDDY ALFONSO ARAYA BARRA

Plan/Grupo Ingreso : D

Beneficiario : 5.651.551-8 ARAYA BARRA FREDDY ALFONSO

Edad : 71 SEXO : M

DIRECCION :

Prestación	H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiador	Copago del Beneficiario
0101001 CONSULTA MEDICA ELECTIVA	N		1	11.390	5.450	5.940
TOTALES				11.390	5.450	5.940

Saldo copago a Pagar Beneficiario : 5.940

PROFESIONAL / INSTITUCION : 76.803.650-0

MEDICO TRATANTE : CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAN JOSE

Firma Beneficiario

CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAN JOSE

PAGADO

SERVICIO DE URGENCIAS

CLÍNICA SAN JOSÉ

Firma Profesional/Institución

Registro de Atención de Urgencias

DATOS DEL PACIENTE

Nombre : ARAYA BARRA FREDDY
Edad : 71 años
Tipo de Documento : RUT 5651551-8
N° Paciente : 13670519
Previsión : Fondo Nacional de Salud
N° Episodio : 46866828

DATOS DE LA ATENCION

Fecha Ingreso : 08.06.2017 Hora Ingreso : 05:30:54
Fecha Alta : 08.06.2017 Hora Alta : 05:57:32

Motivo de Consulta
DOLOR ABDOMINAL

Categorización Triage
C4

Signos Vitales Triage

Fecha	Hora	PAS mmHg	PAD mmHg	PAM mmHg	FC x Min	FR x Min	T °C	SAT O2%	Talla cms	Peso Kg	EVA	Glasgow	Nivel de conciencia
08.06.2017	06:37:02	150	85	107	65		36,7	99	0		(2-4)	15	Consciente

Registros Médicos

Fecha : 08.06.2017 Hora : 05:56:47
Anamnesis : pcte sin am. alergia- con cuadro de +/- 10 hr de evolucion door abdominal tip colico y vomitos post ingesta de alimento con aji abdomen bd senisble periumbical rha+ blumber-
Responsable : DR. RAMIREZ GOMEZ, EDUARDO ANDRES

Diagnósticos

Fecha : 08.06.2017 Hora : 05:57:27
Descripción : DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE RESPONSABLE : DR. RAMIREZ GOMEZ, EDUARDO ANDRES
SUPERIOR

En caso de que las molestias persistan, consultar nuevamente en Servicio de Urgencias o a su Médico tratante

Registro de Atención de Urgencias

Evolución de Enfermería

Fecha : 08.06.2017 Hora : 07:14:35
Evolución Enfermería : se instala vvp20. se administra tto ev segun indiccion medica sin incidentes
realizado por tens katherine moscoso
Responsable : TFM Moscoso Solis, Katherine jaritza

Indicaciones Médicas y Tratamiento Realizado

Fecha : 08.06.2017 Hora : 05:57:24
Indicación médica : sf 250 cc + viadil Responsable : DR. RAMIREZ GOMEZ, EDUARDO
compuesto ANDRES

Fecha : 08.06.2017 Hora : 05:57:25
Indicación médica : ondasentron 1 amp ev Responsable : DR. RAMIREZ GOMEZ, EDUARDO
ANDRES

Fecha : 08.06.2017 Hora : 05:57:26
Indicación médica : omeprazol 40 mf ev Responsable : DR. RAMIREZ GOMEZ, EDUARDO
ANDRES

Control de Invasivos

Fecha	Hora	Tipo de Invasivo	Calibre	Ubicación	Observación	Responsable
08.06.2017	07:14:35	vvp	20	BI		TFM Moscoso Solis, Katherine jaritza

ALTA

Fecha Alta : 08.06.2017 Hora Alta : 05:57:32
Tipo de Alta : Alta médica
Condición Egreso : Mejorado
Destino : Domicilio
Indicación al Alta reposo
:
obsrvar evolucion
contorl medico tratante
consultar caso sos
entrego receta

Nombre: DR. RAMIREZ GOMEZ, EDUARDO ANDRES
Especialidad: MEDICINA GENERAL
RUT: 16467568-8

En caso de que las molestias persistan, consultar nuevamente en Servicio de Urgencias o a su Médico tratante

RECIBO DE DINERO

RECIBI DE: *Provincia de Santo Domingo - Tesoro Provincial de Reembolsos Municipales de Quico "A.P.M.G."*

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

PESOS

CORRESPONDIENTE A: *40% Bonificación Exámenes, Bono Bursar N° 340*

14597313-9; 14597313-9; 14597313-9; 14597313-9; 14597313-9

Freddy Freije Bono

EN *Quico* EL *01* DE *Ago* AÑO *2017*

RHEIN

327 141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Freddy Freije Bono

R.U.T.

5651551-8

FIRMA

[Firma]



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

N° : 344014957
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 27/03/2017
RUT BENEFICIARIO : 5651551-8
DIRECCION :
EDAD BENEFICIARIO : 70
Nro PROGRAMA :

RUT AFILIADO : 5651551-8
NOMBRE BENEFICIARIO : FREDDY ALFONSO ARAYA BARRA
GRUPO INGRESO : D
SEXO BENEFICIARIO : M
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0404009	ECOGRAFIA PELVICA MASCULINA (I	N	0	1	18.050	5.640	0	12.410	
0404010	ECOGRAFIA RENAL (BILATERAL), O	N	0	1	22.540	7.040	0	15.500	
1901011	UROFLUJOMETRIA (PROC.AUT.)	N	0	1	15.600	4.870	0	10.730	
FORMA DE PAGO DEBITO 69.360					TOTALES	56.190	17.550	0	38.640

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

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : 28/03/17



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

[Firma]

Dr. AMABLE TORRES SEGARRA
URÓLOGO
RUT. 14597313-9
RCM. 11265-6

CAJERO : 10244878-2

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 16:54:06

N° : 344014957
*** COPIA ***



FONDO NACIONAL DE SALUD

BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 344014958
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 27/03/2017
RUT BENEFICIARIO : 5651551-8
DIRECCION :
EDAD BENEFICIARIO : 70
Nro PROGRAMA :
RUT AFILIADO : 5651551-8
NOMBRE BENEFICIARIO : FREDDY ALFONSO ARAYA BARRA
GRUPO INGRESO : D
SEXO BENEFICIARIO : M
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
1701001	E.C.G. DE REPOSO (INCLUYE MINI	N	0	3	26.460	8.250	0	18.210	
FORMA DE PAGO DEBITO 69.360					TOTALES	26.460	8.250	0	18.210

PROFESIONAL/INSTITUCION : 78509600-2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CARDIOCHECK LTDA
MEDICO TRATANTE : 0-0
MEDICO SOLICITANTE : 0-0

Firma

FIRMA BENEFICIARIO

Firma

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 10244878-2

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 16:54:06

Nº : 344014958
*** COPIA ***

[Handwritten signature]

Fecha Emisión : 28/03/2017 Hora : 09:30 Convenio : 15.433 Lab. Hematológico Diagnótest
Afiliado : 5 551 551-8 FREDDY ALFONSO ARAYA BARRA Plan/Grupo Ingreso : D
Beneficiario : 5 551 551-8 ARAYA BARRA FREDDY ALFONSO Edad : 70 SEXO : M
DIRECCION

Prestación		H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiador	Copago del Beneficiario
0303027	TIROPOLIMOL TETRAYODOTIROMINA (T4)	N		1	5.780	1.500	3.980
0303024	TIROPOLIMOL TETRAYODOTIROMINA (T4)	N		1	5.780	1.800	3.980
0303025	TIROPOLIMOL LIBRE (T4L)	N		1	6.620	2.070	4.550
0303070	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	N		1	11.600	3.620	7.980
0303011	AMODIALEN ADULTOS	N		1	1.050	330	730
TOTALES					30.840	9.620	21.220

Saldo copago a Pagar Beneficiario 21.220

PROFESIONAL/INSTITUCION 86.592.700-2
DERIVADO POR 14.597.313-9

Lab. Clin. Hematológico Diagnótest Ltda.
AMABLE TORRES

Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 10.340.603-K HORA : 09:31 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

665721033

Fondo Nacional De Salud BONO DE ATENCION AMBULATORIA 665721032

Fecha Emisión : 28/03/2017 Hora : 09:30 Convenio : 15.433 Lab. Hematológico Diagnótest
Afiliado : 5 551.551-8 FREDDY ALFONSO ARAYA BARRA Plan/Grupo Ingreso : D
Beneficiario : 5 551.551-8 ARAYA BARRA FREDDY ALFONSO Edad : 70 SEXO : M
DIRECCION

Prestación		H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiador	Copago del Beneficiario
0303034	PERFIL LIPIDICO (INCLUYE COLESTEROL TOTAL)	N		1	7.940	2.460	5.480
0303076	PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROT.	N		1	13.300	4.150	9.150
0303022	ORINA COMPLETA (INCLUYE COD. 03-09-023)	N		1	2.350	730	1.620
0305011	UNOCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS Y ANTIB	N		1	4.610	1.440	3.170
0303028	TIROPOLIMOL TETRAYODOTIROMINA (T4)	N		1	5.760	1.800	3.960
TOTALES					33.380	10.600	23.380

Saldo copago a Pagar Beneficiario 23.380

PROFESIONAL/INSTITUCION 86.592.700-2
DERIVADO POR 14.597.313-9

Lab. Clin. Hematológico Diagnótest Ltda.
AMABLE TORRES

Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 10.340.603-K HORA : 09:31 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

665721032

Fondo Nacional De Salud BONO DE ATENCION AMBULATORIA 665721033

Fecha Emisión: 19/03/2017

Afiliado: 5 651 651-8 FREDDY ALFONSO ARAYA BARRA

Beneficiario: 5 651 651-8 ARAYA BARRA FREDDY ALFONSO

DIRECCION:

Horario: 08:30

Plan/Grupo Ingreso: E

Edad: 70 SEXO: M

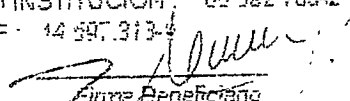
Convenio: 15.433 Lab. Hematológico Diagnótest

Prestación	H	I	Cant.	Valor	Beneficiación	Copago del
				Total	Financiador	Beneficiario
0501045 HEMOGRAMA (INCLUYE RECuentos DE LEUCOCIT	N		1	3.790	1.180	2.610
0302047 GLUCOSA EN SANGRE	N		1	1.630	510	1.120
0302057 NITROGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE	N		1	1.850	510	1.340
0302023 CREATININA EN SANGRE	N		1	1.660	520	1.140
0302006 ACIDO URICO, EN SANGRE	N		1	2.000	620	1.380
TOTALES				10.730	3.340	7.390

Saldo copago a Pagar Beneficiario 7.390

PROFESIONAL/INSTITUCION: 66 582 700-2
DERIVADO PCF: 14 597.313-4

Lab. Clin. Hematológico Diagnótest Ltda.
AMABLE TORRES


Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR: 10 540 653-X HCRA 09 31 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

N° Folio: 77

VALOR: \$ 6.840 -

Detalle del Gasto:

Beneficio Salud otorgado
a la Sra. que mejor
Elegida según Resultado de
Examen N° 35 de fecha 01
de Agosto del 2017.

N° Folio: 78

VALOR: \$ 20.000 -

Detalle del Gasto:

Beneficio Salud otorgado
a la Sra. que mejor
Elegida según Resultado de
Examen N° 36 de fecha 01
de Agosto del 2017.

N° Folio: 79

VALOR: \$ 20.000 -

Detalle del Gasto:

Beneficio Salud otorgado
a la Sra. que mejor
Elegida según Resultado de
Examen N° 37 de fecha 01
de Agosto del 2017.

RECIBO DE DINERO		Nº 35	\$ 6.840.-
RECIBI DE: Prometeo Alberto Peraltá - Tesorero Asociación de Pensionados Municipales de Arica "APMA"			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Seis mil ochocientos cuarenta PESOS			
CORRESPONDIENTE A: 30% Compra de medicamentos Boleto nº 140387 "Romina Briceño Lemus, tiene que pagar el gueto"			
EN	Arica	EL 01 DE Agosto	AÑO 2017
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Ana Melgar Elgueta		5.171.325-7	[Firma]



OCHI, martes, 11 de Julio de 2017
ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA

XOLOF D COLIRIO
1 GOTA CADA 4 HORAS
POR 7 DIAS
AMBOS OJOS

DR. SERGIO SÁNCHEZ
Dr. Sergio Sánchez Lillo
8.388.687-0
OFTALMÓLOGO
RCM 17876-4

Nº 140387		
ROMINA BRICEÑO LEMUS		
FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS ENVASADOS		
"ISAÍAS II"		
Avenida Tucapel Nº 2334 Población Chile Teléfono: (58) 2315681		
RUT.: 15.977.871-1 ARICA		
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	TOTAL 72800	
DIA 11	MES 7	AÑO 2017
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rul • B 222.047-K		
OPIA - CLIENTE		

Herco Publicidad Latorre 1550 A.F. 682220356-RUT 76 707 531-1 Arica

RECIBO DE DINERO		Nº 36	\$ 20.000,-
RECIBI DE: <u>Primeros Auxilios Perito - Termino Proctor de</u>			
<u>Peritajes Municipales de Quica "QPMQ".</u>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <u> veinte mil</u>			
			PESOS
CORRESPONDIENTE A: <u>40% Bonificaci Counselor, Bon. Proctor - 344243841,</u>			
<u>345011519, 346461808, 346552955, 346623921, serie que</u>			
<u>Melgar Elgueta</u>			
EN	<u>Quica</u>	EL	<u>01</u>
		DE	<u>4 de mayo</u>
		AÑO	<u>2017</u>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
<u>Ana Melgar Elgueta</u>		<u>5.171.325-7</u>	<u>[Firma]</u>

		FONDO NACIONAL DE SALUD		Nº : 344243841				
		BONO DE ATENCION DE SALUD		*** COPIA ***				
FECHA EMISION : 04/04/2017		RUT AFILIADO : 5171325-7						
RUT BENEFICIARIO : 5171325-7		NOMBRE BENEFICIARIO : ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA						
DIRECCION :		GRUPO INGRESO : B						
EDAD BENEFICIARIO : 71		SEXO BENEFICIARIO : F						
Nro PROGRAMA :		Nro PRESTAMO :						
CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0101204	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N 0	1	20.020	7.510	0	12.510	
FORMA DE PAGO				TOTALES	20.020	7.510	0	12.510
EFECTIVO				12.510				
PROFESIONAL/INSTITUCION : 78402070-3 SOC. HECTOR SANCHEZ Y CIA. LTDA				NIVEL : 3				
MEDICO TRATANTE :				FECHA ATENCION : <u>1/1/17</u>				
MEDICO SOLICITANTE :								
FIRMA BENEFICIARIO				FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION				
CAJERO : 15693362-7		SUCURSAL 0110043		HORA EMISION : 13:20:53		Nº : 344243841		
						*** COPIA ***		



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 345411719
*** COPIA ***

FECHA EMISION	: 18/05/2017	RUT AFILIADO	: 5171325-7
RUT BENEFICIARIO	: 5171325-7	NOMBRE BENEFICIARIO	: ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA
DIRECCION	:	GRUPO INGRESO	: B
EDAD BENEFICIARIO	: 71	SEXO BENEFICIARIO	: F
Nro PROGRAMA	:	Nro PRESTAMO	:

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101204	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N 0	1	20.020	7.510	0	12.510

FORMA DE PAGO	TOTALES	20.020	7.510	0	12.510
EFFECTIVO	12.510				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77663870-6 SOC.OFTALMOLOGICA SERGIO SANCHEZ ZUBICUE NIVEL : 3
MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : 30/5/2017
MEDICO SOLICITANTE :

FIRMA BENEFICIARIO



SOC. OFTALMOLOGICA
Sergio Sanchez Zubicue
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 12113736-4 SUCURSAL : 0162523 HORA EMISION : 10:39:43

Nº : 345411719
*** COPIA ***



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 346461808
*** COPIA ***

FECHA EMISION	: 22/06/2017	RUT AFILIADO	: 5171325-7
RUT BENEFICIARIO	: 5171325-7	NOMBRE BENEFICIARIO	: ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA
DIRECCION	:	GRUPO INGRESO	: B
EDAD BENEFICIARIO	: 71	SEXO BENEFICIARIO	: F
Nro PROGRAMA	:	Nro PRESTAMO	:

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
1701001	E.C.G. DE REPOSO (INCLUYE MINI	N 0	1	8.820	2.750	0	6.070

FORMA DE PAGO	TOTALES	8.820	2.750	0	6.070
EFFECTIVO	6.070				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 78509600-2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CARDIOCHECK LTDA NIVEL : 3
MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : ____/____/____
MEDICO SOLICITANTE :

FIRMA BENEFICIARIO



FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 15974863-4 SUCURSAL : 0162523 HORA EMISION : 09:56:26

Nº : 346461808
*** COPIA ***



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

N° : 346552955
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 27/06/2017
RUT BENEFICIARIO : 5171325-7
DIRECCION :
EDAD BENEFICIARIO : 71
Nro PROGRAMA :

RUT AFILIADO : 5171325-7
NOMBRE BENEFICIARIO : ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA
GRUPO INGRESO : B
SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101301	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N	0	1	13.980	8.390	0	5.590

FORMA DE PAGO EFECTIVO 5.590

TOTALES 13.980 8.390 0 5.590

PROFESIONAL/INSTITUCION : 8114462-1 ABARCA GARRIDO CRISTIAN VICENTE
MEDICO TRATANTE :
MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : 29 JUN. 2017

DR. CRISTIAN ABARCA GARRIDO
CARDIOLOGIA - MED. INTERNA
RUT 8.114.462-1
RCM 14.527-0

FIRMA BENEFICIARIO



FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION



CAJERO : 15974863-4 SUCURSAL : 0162523 HORA EMISION : 13:33:18

N° : 346552955
*** COPIA ***



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

N° : 346627921
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 29/06/2017
RUT BENEFICIARIO : 5171325-7
DIRECCION :
EDAD BENEFICIARIO : 71
Nro PROGRAMA : 25.538.514

RUT AFILIADO : 5171325-7
NOMBRE BENEFICIARIO : ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA
GRUPO INGRESO : B
SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PRESTAMO : 10.784.057

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
2501021	CATARATAS (NO INCLUYE LENTE IN	N	0	1	832.110	416.050	0	416.060

FORMA DE PAGO EFECTIVO 62.413

TOTALES 832.110 416.050 0 416.060

PROFESIONAL/INSTITUCION : 96613220-5 CORPORACION MEDICA DE ARICA S A
MEDICO TRATANTE :
MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : / /

FIRMA BENEFICIARIO



FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 16771780-2 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 11:35:57

N° : 346627921
*** COPIA ***



Fonasa

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SALUD

N° 25538514

DATOS ASEGURADO

RUT AFILIADO	: 5171325-7	NOMBRE	: ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA	GRUPO DE INGRESO	: B
DIRECCION	:			TELEFONO	:
RUT PACIENTE	: 5171325-7	NOMBRE	: ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA	EDAD	71 SEXO : F N° C. : 0

ESTABLECIMIENTO

RUT ESTABLECIMIENTO	: 96613220-5	GR NIVEL	: 0	NOMBRE	: CORPORACION MEDICA DE ARICA S A
FECHAS HOSPITALIZACION O TRATAMIENTO		DESDE	: 21/06/2017	HASTA	: 21/06/2017 N° DIAS :

PROFESIONAL

NOMBRE PROFESIONAL TRATANTE	: SOC.OFTALMOLOGICA SERGIO SANCHEZ ZUBICUE
R.U.T. PROFESIONAL	: 77663870-6 GR NIVEL : 3

DIAGNOSTICO : catarata od
NIVEL 1er CIRUJANO : 3 RECARGO : N

INTERVENCIÓN QUIRURGICA

CODIGO PRESTACION	% COBRO	RUT	ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR NIVEL 1 \$	VALOR TOTAL \$	A PAGAR ASEGURADO \$
SUB TOTAL \$:							

OTRAS PRESTACIONES

NIV	CODIGO PRESTACION	CAN	HOR	PRESTACION	RUT PRESTADOR	VALOR NIVEL 1 \$	VALOR TOTAL \$	A PAGAR ASEGURADO \$
3	2501021	1	N	CATARATAS (NO INCLUYE LENTE INTRA	96613220-5	832.110	832.110	416.060
SUB TOTAL \$:						832.110	832.110	416.060
TOTAL \$:						832.110	832.110	416.060

INFORMESE AL 600 360 3000

FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL	\$	832.110
APORTE FONDO NACIONAL DE SALUD	\$	416.050
A PAGAR BENEFICIARIO	\$	416.060
MONTO PRESTAMO	\$	353.647
EFFECTIVO A PAGO BENEFICIARIO	\$	62.413
CERTIFICADO PRESTAMO N°		

EMISOR

RUT VALORIZADOR	: 10244878-2
NOMBRE	: ALFONSO CONTRERAS ROJO
CODIGO SUCURSAL	: 0110043 FECHA EMISIÓN : 21/06/2017
NOMBRE	: T.L.ARICA

MONTO DE PRESTAMO A OPTAR	\$:	353.647
MONTO DIRECTO A PAGAR ASEGURADO	\$:	62.413

N° PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
FUNDAMENTO MEDICO TRATANTE



CERTIFICADO DE PRÉSTAMO DE SALUD
FONDO NACIONAL DE SALUD
RUT : 61.603.000-0

Copia Interesado

Nº 010784057

CÓDIGO SUCURSAL
0110043

FECHA EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	6	2017

MODALIDAD	
M.L.E.	M.A.I.
X	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

NOMBRE :	RUT :
ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA	5171325-7

USO EXCLUSIVO ENTIDAD RECEPTORA

SERVICIO DE SALUD :	RUT :
HOSPITAL :	RUT :

DATOS DEL PRÉSTAMO

Nº SOLICITUD :	2852879	MONTO (\$) :	353.647
CANTIDAD EN LETRAS	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS .-		



AUTORIZADO POR

Firma y Timbre
RUT : 16771780-2

VALIDO POR 30 DÍAS A CONTAR DE LA FECHA DE EMISIÓN, PASADO ESTE PERÍODO DEBERA SER ENTREGADO A FONASA

RECIBO DE DINERO		Nº 35	\$ 20.000.-
RECIBI DE: Promotor Bertolotto Peretto - Tesoro Provincial de Pensionados Municipales de Quilmes "QM4".			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) veinte mil			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: 40% Bonificación Edmundo, Bonos Puntos Nº 3443 330841668924870; 346461930, 346461931, serie que Melgar Elgueta			
EN	1	EL 01	DE Agosto
AÑO 2017			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Ana Melgar Elgueta		5171325-7	[Firma]



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 344355084
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 07/04/2017	RUT AFILIADO : 5171325-7	NOMBRE BENEFICIARIO : ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA
RUT BENEFICIARIO : 5171325-7	GRUPO INGRESO : B	SEXO BENEFICIARIO : F
DIRECCION : 71	Nro PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0404013	ECOGRAFIA OCULAR, UNO O AMBOS	N	0	1	22.540	7.040	0	15.500
1201020	& ECOBIOMETRIA CON CALCULO DE	N	0	1	28.800	9.000	0	19.800

FORMA DE PAGO	TOTALES	51.340	16.040	0	35.300
EFFECTIVO	35.300				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76658970-7 SOC. CLINICA OFTALMOLOGICA ARICA LTDA.

MEDICO TRATANTE :

MEDICO SOLICITANTE :

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 10244878-2

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 11:00:42

Nº : 344355084
*** COPIA ***

[Firma]

SOCIEDAD OFTALMOLOGICA
SERGIO 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 009595

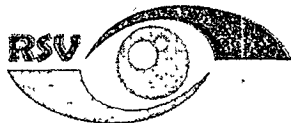
NOTA SOC DE PROF SUJETO A NORMAS DE 1ra CATEGORIA SEGUN INCISO 3ro. N° 2 ART. 42 - D L. 824

DIA			MES			AÑO		
SEÑOR (ES) Ana Melgar elgueta								
DIRECCION Pobl Juan noel Rosay 13 1103								
RUT 5.141 325-7			COMUNA Arica			FONO		

Por atención profesional:

Diagnostico optico	
SOC. OFTALMOLOGICA Sergio Sanchez Z. Ltda. 77.663.870-6	
FIRMA DEL PROFESIONAL	
TOTAL HONORARIO \$	60.000
% Ret. \$	
LIQUIDO A PAGAR \$	60.000

ORIGINAL - CLIENTE



RED DE SALUD VISUAL

Nombre: ANA MELGAR EL GUETA
Dg.: Exp CATARATO ORL Fecha: 30/05/17

- ☐ Curva de Tensión Aplanática x 1 día 12 01 004 x 2
- ☐ Curva de Tensión Aplanática x 2 días 12 01 004 x 4
- ☐ Paquimetría Ultrasónica Sin Código
- ☐ Campo Visual Computarizado Humphrey (c/ojo) 12 01 042 x 2
- ☐ OCT Glaucoma Sin Código
- ☐ Retinografía de Papila (ambos ojos) 12 01 012
- ☐ Perimetría de Goldman o cinética (c/ojo) 12 01 010 x 2
- ☐ Prueba de Provocación (uno o ambos ojos) 12 01 011
- ☐ Tonometría Aplanática (c/ojo) 12 01 014 x 2

- ☐ OCT Retina Sin Código
- ☐ Retinografía (ambos ojos) 12 01 012
- ☐ Angiografía Retinal con Fluoresceína (c/ojo) 12 01 016
- ☐ Angiografía con Indocianina (c/ojo) 12 01 016
- ☐ OCT de Polo Anterior Sin Código

- ☒ Topografía Corneal Pentacam 12 01 043
- ☐ Paquimetría Ultrasónica Sin Código
- ☐ Pupilometría Sistema Colvard (u otro) Sin Código
- ☐ Test de Schirmer I y II 12 01 003 x 2
- ☐ Microscopía Especular Sin Código
- ☐ Examen Optométrico s/c prescripción de lentes 12 01 027

- ☐ Estudio de Estrabismo 12 01 009
- ☐ Tratamiento Ortópico y/o Pleóptico 12 01 015 x 4
- ☐ Test de Mirada Preferencial Sin Código
- ☐ Test de Estereopsis "Preescolar" Randot Sin Código
- ☐ Coordimetría, Test de Hess u otro 12 01 002 x 2
- ☐ Diploscopía cuantitativa (ambos ojos) 12 01 005

- ☐ Ecotomografía Ocular (Modo B) 04 04 013
- ☒ Biometría Óptica + Cálculo de Lio Sin Código

\$ 60.000

NOMBRE MÉDICO: Dr. Sergio Sánchez Zaldívar FIRMA: [Firma]
R.U.T.: 8.388.687-0 OFTALMOLOGO
RCM 17876-4 FECHA:

Fecha Emisión : 09/06/2017 Hora : 08:59 Convenio : 1.147 SOCIEDAD OFTALMOLOGICA SEF

Afiliado : 5.171.325-7 ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA Plan/Grupo Ingreso : B

Beneficiario : 5.171.325-7 MELGAR ELGUETA ANA PETRONILA Edad : 71 SEXO : F

DIRECCION :

Prestación		H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiador	Copago del Beneficiario
1201043	TOPOGRAFIA CORNEAL COMPUTARIZADA, C/OJO	N		2	68.260	21.320	46.940
TOTALES					68.260	21.320	46.940

Saldo copago a Pagar Beneficiario : 46.940

PROFESIONAL / INSTITUCION: 77.663.870-6

Soc. Oftalmologica Sergio Sanchez Ltda.

Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 10.409.615-8 HORA : 08:59 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

669924970



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 346461930
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 22/06/2017
RUT BENEFICIARIO : 5171325-7
DIRECCION :
EDAD BENEFICIARIO : 71
Nro PROGRAMA :

RUT AFILIADO : 5171325-7
NOMBRE BENEFICIARIO : ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA
GRUPO INGRESO : B
SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0301045	HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS	N	0	1	3.790	1.180	0	2.610
0301059	TIEMPO DE PROTROMBINA (INCLUYE	N	0	1	1.900	590	0	1.310
0301085	TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL	N	0	1	2.990	930	0	2.060
0302023	CREATININA EN SANGRE	N	0	1	1.660	520	0	1.140
0302047	GLUCOSA EN SANGRE	N	0	1	1.630	510	0	1.120
TOTALES					11.970	3.730	0	8.240

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

10.110

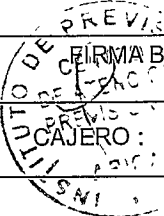
PROFESIONAL/INSTITUCION : 88450500-3 LABORATORIO CLINICO CHUNGARA LTDA
MEDICO TRATANTE : 88450500-3 LABORATORIO CLÍNICO CHUNGARÁ LT
MEDICO SOLICITANTE : 8388687-0 SERGIO SANCHEZ ZUBICUETA

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : ____/____/____



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION



CAJERO : 15974863-4 SUCURSAL : 0162523 HORA EMISION : 09:58:01

Nº : 346461930
*** COPIA ***

FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

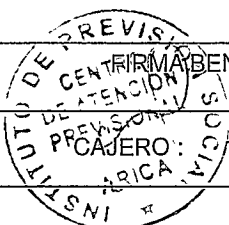
N° : 346461931
*** COPIA ***

FECHA EMISION	: 22/06/2017	RUT AFILIADO	: 5171325-7
RUT BENEFICIARIO	: 5171325-7	NOMBRE BENEFICIARIO	: ANA PETRONILA MELGAR ELGUETA
DIRECCION	:	GRUPO INGRESO	: B
EDAD BENEFICIARIO	: 71	SEXO BENEFICIARIO	: F
Nro PROGRAMA	:	Nro PRESTAMO	:

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0302057	NITROGENO UREICO Y/O UREA, EN	N	0	1	1.650	510	0	1.140
0307011	VENOSA EN ADULTOS	N	0	1	1.060	330	0	730

FORMA DE PAGO		TOTALES	2.710	840	0	1.870
EFFECTIVO	10.110					

PROFESIONAL/INSTITUCION :	88450500-3 LABORATORIO CLINICO CHUNGARA LTDA	NIVEL :	3
MEDICO TRATANTE :	88450500-3 LABORATORIO CLÍNICO CHUNGARÁ LT	FECHA ATENCION :	___/___/___
MEDICO SOLICITANTE :	8388687-0 SERGIO SANCHEZ ZUBICUETA		

	FIRMA BENEFICIARIO		FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION
--	--------------------	---	---------------------------------

PROCESADOR: 15974863-4	SUCURSAL : 0162523	HORA EMISION : 09:58:01	N° : 346461931 *** COPIA ***
------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------

N° Folio: 80

VALOR: \$ 15.000.-

Detalle del Gasto:

Beneficio social otorgado
a la Srta. M. Arde Sal-
vadora A. Sandoval, según deci-
sión de la Junta N° 5 de fecha
14 de septiembre del 2017.

N° Folio: 81

VALOR: \$ 5004.-

Detalle del Gasto:

Beneficio social otorgado
a la Srta. M. Arde Sal-
vadora A. Sandoval, según deci-
sión de la Junta N° 5 de fecha
14 de septiembre del
2017.-

N° Folio: 82

VALOR: \$ 6.752.-

Detalle del Gasto:

Beneficio social otorgado
a la Srta. M. Arde Sal-
vadora A. Sandoval, según deci-
sión de la Junta N° 4 de fecha
14 de septiembre del 2017.

RECIBO DE DINERO		Nº 38	\$ 15.000.-
RECIBI DE: <i>Proveedores Antibiotico Penicilina - Tesoro Gestion de</i>			
<i>Permanente Municipal de Quico "A-114"</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>Quince mil</i>			
			PESOS
CORRESPONDIENTE A: <i>30% Beneficio medicamento Boleto N° 36880</i>			
<i>Corporación Médica de Quico S.A.</i>			
EN	<i>Quico</i>	EL	<i>10</i> DE <i>septiembre</i> AÑO <i>2017</i>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
<i>Aida Salvatierra Aburto</i>		<i>5062968-0</i>	<i>[Firma]</i>



CENTRO DE IMAGENES
MEDICAS AVANZADO
76.613.220-5

CORPORACIÓN MÉDICA DE
ARICA S.A.
96.613.220-5

GIRO: HOSPITALES Y CLINICAS

CASA MATRIZ: JUAN NOE 1370, ARICA, ARICA

SUCURSAL: JUAN NOE 1370, ARICA, ARICA

BOLETA ELECTRONICA Nº: 36880

FECHA DE EMISIÓN: 30-09-2017 HORA DE EMISIÓN: 10:48:17

RUT CLIENTE: 5062968-4

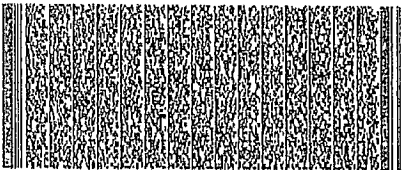
Sr (a): AIDA ANGÉLICA SALVATIERRA ABURTO

EPISODIO: CA46651150

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
01	INSUMOS SCANNER 1 x 93 649 c/u	93 649

SUBTOTAL AFECTO \$ 93 649

TOTAL \$ 93 649



Timbre Electrónico SII
Res 80 del 2014 - Verifique Documento: www.clincasanjose.cl

CAJERO KJIMENEZ CENTRO MEDICO CSJ

DESTINO	ANDA ANGELICA SALVATIERRA VASCONI									
Identificación	9106920839	del	30.05.2017	Nº de	0746651456					
Paciente	16279085	SALVATIERRA	ANDA ANGELICA							
NEPOS CB	Paste	de	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
1000 CB	40005185	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
1000 CB	40005185	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
200 CB	40005382	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
C VISIPAUPE 50 ML										
3000 CB	50009786	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
400 CB	50009795	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
C JERINGA INYECTORA										
500 CB	50009809	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
600 CB	50009830	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
C LLAVE 3 PASOS										
700 CB	50019120	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
800 CB	50030189	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17	30.05.17
BRANULA BIOSEGURA #20										
Total: 93.649 CUP										

CENTRO DE IMAGENES
MEDICAS AVANZADO
70.911.436-0

RECIBO DE DINERO

Nº 34

\$ 5.004.-

RECIBI DE:

Francisco Roberto Toranzo - Tarroño Monasterio de

Pensionados Municipales de Quice "QPMQ".-

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

Cinco mil cuatro

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

40% Bonificación Consultas Médicas, Sem N°

345609728 "Quice"

EN

Quice

EL

14

DE

Septiembre

AÑO

2017

 327.141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Aida Salvatierra Aburto

R.U.T.

5.062.969-4

FIRMA



 FONASA

FONDO NACIONAL DE SALUD

BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 345609728

*** COPIA ***

FECHA EMISION : 25/05/2017

RUT BENEFICIARIO : 5062969-4

DIRECCION : S/D

EDAD BENEFICIARIO : 69

Nro PROGRAMA :

RUT AFILIADO : 5062969-4

NOMBRE BENEFICIARIO : AIDA ANGÉLICA SALVATIERRA ABURTO

GRUPO INGRESO : C

SEXO BENEFICIARIO : F

Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0101205	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N	0	1	20.020	7.510	0	12.510	
FORMA DE PAGO					TOTALES	20.020	7.510	0	12.510
EFECTIVO									

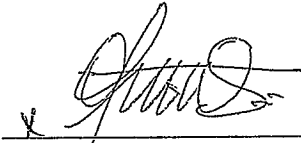
PROFESIONAL/INSTITUCION : 8601418-1 BAYO TORAN ROBERTO EDUARDO

MEDICO TRATANTE :

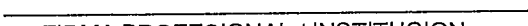
MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3

FECHA ATENCION : _/_/_







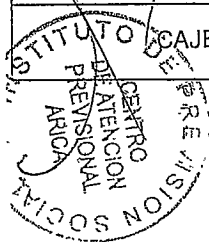
CAJERO : 12113736-4

SUCURSAL : 0162523

HORA EMISION : 09:15:51

Nº : 345609728

*** COPIA ***



RECIBO DE DINERO		Nº 40	\$ 6.752.-
RECIBI DE: <i>Francisco Delgado Juello - Tesorero Asociación de</i>			
<i>Trabajadores Municipales de Quito "ATM Q".</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)		<i>Seis mil setecientos ochenta y dos</i>	
		PESOS	
CORRESPONDIENTE A: <i>40% Beneficio Económico Sano N° 665846</i>			
<i>So y N° 668980297 "Fondo"</i>			
EN	<i>Quito</i>	EL <i>14</i>	DE <i>septiembre</i> AÑO <i>2017</i>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
<i>Quito del relieve Quito</i>		<i>5062.968-4</i>	<i>[Firma]</i>



Fondo Nacional De Salud

BONO DE ATENCION AMBULATORIA

655845370

Fecha Emisión : 28/03/2017 Hora : 17:05
Afiliado : 5.002.988-4 AIDA ANGELICA SALVATERRA ABURTPIAN/Grupo Ingreso : 1.001 Clínica San Jose
Beneficiario : 5.002.988-4 SALVATERRA ABURTO AIDA ANGELICEDD : C
DIRECCION : S/D SEXO : F

Prestación

1301021	#AUDIOMETRA ADULTOS	H	I	Cant.	Valor		Copago del Beneficiario
					Total	Beneficiación Financiadora	
				1	10.320	3.220	7.100

TOTALES 10.320 3.220 7.100

CANCELADO
BONO ELECTRONICO
CLINICA SAN JOSE

Saldo copago a Pagar Beneficiario 7.100

PROFESIONAL/INSTITUCION 7.024.287-7

Firma Beneficiario

Elizabeth Guajardo Celso

Firma Profesional/Institución

EMISOR: 18.712.289/8 HORA: 17:05 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

655845370

ELIZABETH GUARDADO CELSI
FONOAUDILOGA U. DE CHILE
MGT. AUDIOLOGIA UNAB
Juan Noé 1370 Ofc. 429-430
Fono: 2231480 - 2593000
Reg. 07/21/02-3

SERIE
Nº 004598 179676

NOMBRE

Orlando Valenzuela Olave

DIRECCIÓN

Nº 5.062 969-4

AUDIOMETRO

Allogra

DOCTOR

R. Rojas T.

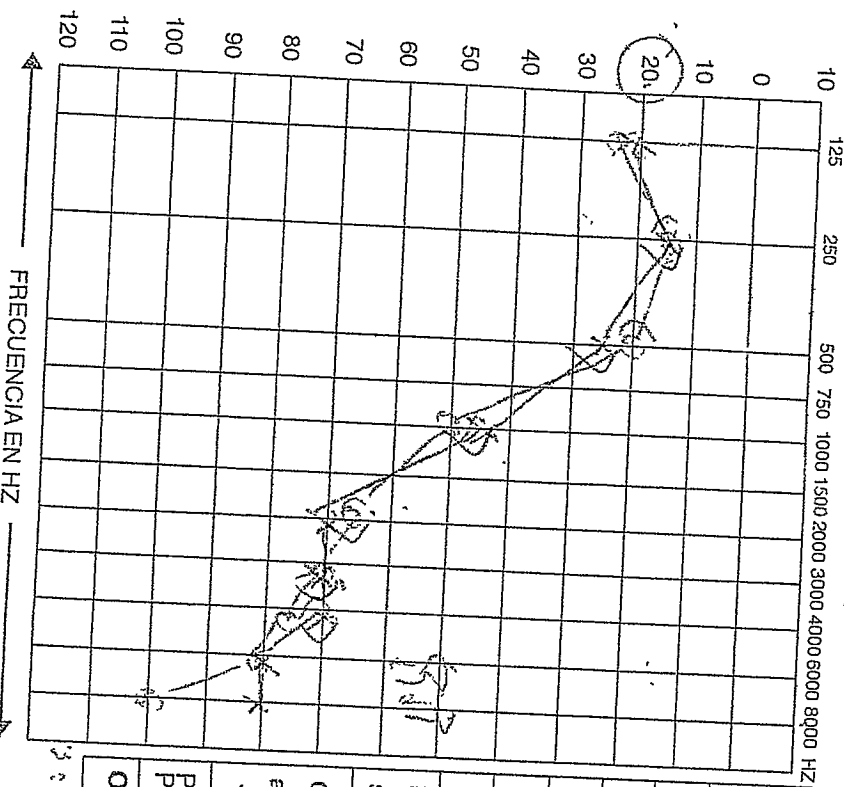
FECHA

20/13/2017.

EDAD

68 años

A U D I O G R A M A

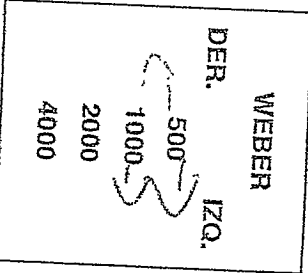


TEST	OI	OD
AÉREA	Azúl	Rojo
AREA		
AÉREA		
MASKED		
No Responde		
ÓSEA		
ÓSEA		
MASKED		
LDL		

Prueba Discriminación
Silabas Listas

OI	OD
8 dB	10 dB
10 %	10 %

Promedio Zona de la Palabra
OI 675 OD 575

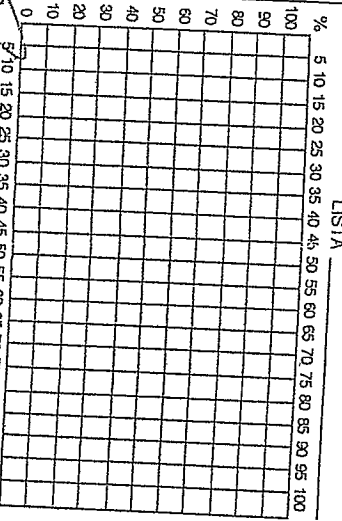


FINNE
256
512

OBSERVACIÓN
OTIS Auditory

S. T. A. T	500	1000	2000
OD			
OI			

TINTUMETRIAS
LOGOAUDIOMETRIA



PRUEBA DE AUDIFONO

TIPOS

INDICACIÓN

Supratendicular
Deriva al lateral, revaloración bilateral

EXAMINADOR

Fondo Nacional De Salud

BONO DE ATENCION AMBULATORIA

668990297

Fecha Emisión : 25/05/2017 Hora : 09:27 Convenio : 1.001 Clínica San Jose
Afiliado : 5.062.969-4 AIDA ANGELICA SALVATIERRA ABURTO Plan/Grupo Ingreso : C
Beneficiario : 5.062.969-4 SALVATIERRA ABURTO AIDA ANGELICA Edad : 69 SEXO : F
DIRECCION : S/D

Prestación		H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiador	Copago del Beneficiario
0301045	HEMOGRAMA (INCLUYE RECuentOS DE LEUCOCIT	N		1	3.790	1.180	2.610
0302023	CREATININA EN SANGRE	N		1	1.660	520	1.140
0305031	PROTEINA C REACTIVA POR TECNICAS NEFELOM	N		1	7.710	2.410	5.300
0307011	VENOSA EN ADULTOS	N		1	1.060	330	730
TOTALES					14.220	4.440	9.780

Saldo copago a Pagar Beneficiario : 9.780

PROFESIONAL / INSTITUCION : 96.613.220-5 Comedari
DERIVADO POR : 8.601.418-1

Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 16.226.532-6 HORA : 09:27 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

668990297

ORDEN DE EXAMEN DE LABORATORIO

NOMBRE:

Aldo. Salazar. Ayub

☐	HEMOGRAMA X MM	0301045	☐	ANTIBIOGRAMA	0306026
☒	HEMOGRAMA VHS	0301045	☐	COPROCULTIVO	0306007
☐	HEMATOCRITO	0301036	☐	COPROPARASITOLÓGICO	0306048
☐	HEMOGLOBINA	0301038	☐	TEST DE GRAHAM	0306051
☐	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0301041	☐	PH EN DEPOSICIÓN	0308006
☐	RH Y GRUPO	0301034	☐	BENEDICT EN DEPOSICIÓN	0308001
☐	PROTROMBINA	0301059	☐	LEUCOCITOS FECALES	0308005
☐	TTPK	0301085	☐	ROTAVIRUS	0306170
☐	RTO. PLAQUETAS	0301067	☐	DIRECTOS HONGOS	0308011
☐	RTO. RETICULOCITOS	0301068	☐	CULTIVO HONGOS	0306117
☐	FIBRINÓGENO	0301021	☐	BACILOSCOPIA ORINA	0306001 x6
☐	FERREMIA	0301028	☐	BACILOSCOPIA DESGARRO	0306002 x3
☐	TRANSFERRINA	0301082	☐	V.D.R.L.	0306042
☐	FERRITINA	0301026	☐	HIV	0306169
☐	GLICEMIA	0302047	☐	T3	0303028
☐	GLICEMIA PP	0302047	☐	T4	0303027
☐	CURVA DE TOLERANCIA GLU.	0302048	☐	T4 LIBRE	0303026
☐	N. UREICO	0302057	☐	TSH	0303024
☒	CREATININA	0302023	☐	FSH	0303015
☐	CLEARANCE DE CREATININA	0302024	☐	LH	0303016
☐	ESTUDIO DE LÍPIDOS	0302034	☐	PROGESTERONA	0303019
☐	PRUEBA HEPÁTICAS	0302076	☐	PROLACTINA	0303020
☐	AC. ÚRICO	0302005	☐	ESTRADIOL B	0303030
☐	CALCIO	0302015	☐	DHEA - S	0303008
☐	FÓSFORO	0302042	☐	CORTISOL AM	0303006
☐	ELECTROLITOS PLAS.	0302032 x3	☐	CORTISOL PM	0303006
☒	PROTEÍNA C. REACTIVA	0305031	☐	TESTOSTERONA TOTAL	0303022
☐	XILOSA	0302066	☐	TESTOSTERONA LIBRE	0303023
☐	CAROTENO BASAL	0302017	☐	TIROGLOBULINA	0303025
☐	CAROTENO SOBRECARGA	0302018	☐	A. PROSTÁTICO ESPECÍFICO T.	0305070
☐	FACTOR REMATOIDEO	0305020	☐	A. POST. ESP. LIBRE/A. P.E.T.	0305070 x2
☐	ANTIESTREPTOLISINA	0305008	☐	CÉLULAS LUPUS	0301010 x3
☐	ORINA	0309022	☐	MUESTRA VENOSA ADULTO	0307011
☐	UROCULTIVO	0306011	☐	MUESTRA VENOSA NIÑO	0307012
☐	FLUJO VAGINAL CULTIVO Y DTO.	0308044	☐	INSULINA	0303017
☐	SECRECIÓN URETRAL GRAM.	0306005	☐	GASES VENOSOS ARTERIALES	0302046
☐	B - HCG	0303014	☐	CA 125	0305070
☐	CULTIVO DE ...	0306008	☐	OTROS...	

Roberto Bayo Toran
Otorrinolaringólogo
R. 601.418 -1

RCM. 20438 2

Nº EXÁMENES:

FECHA:

24/5/17

FIRMA

N° Folio: 83

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Beneficio Solidario otorgado
a la Asociación Amigos del
Niño Asunto según deli-
beración número 43 del Pleno
del 14 de septiembre del 2017.-

N° Folio: 84

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

Beneficio Solidario otorgado
al Asesor en Prestación Co-
nsejo Apuz (Ejército) según
deliberación número 42 del
Pleno del 27 de septiembre del
2017.-

N° Folio: 85

VALOR: \$ 126.-

Detalle del Gasto:

Beneficio Solidario otorgado
al Asesor en Prestación Co-
nsejo Apuz (Ejército) según deli-
beración número 43 del Pleno
del 27 de septiembre del
2017.-

RECIBO DE DINERO

Nº 41

\$ 20.000.-

RECIBI DE:

Francisco Barboza Trellte - Tesoro Provincial de Pensionados Municipales de Quico "A 219"

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

veinte mil

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

40% Bonificación Examen Bono Nº 669241 687 "Bono"

EN

Quico

EL

14

DE

Septiembre

AÑO

2017

 327.141

NOMBRE DE QUIÉN RECIBE

Aida Salvatierra Aburto

R.U.T.

5062.969-4

FIRMA



INSUMOS OCUPADOS POR PACIENTE:
AIDA SALVATIERRA.

INSUMOS SCANNER	CANTIDAD
BRANULA 20	1
LLAVE 3 PASOS	1
FISIOLOGICO 20	1
JERINGA 20ML	1
GASA CON ALCOHOL	1
VISIPAQUE	2
OMNIPAQUE/ RELIEVE	—
KIT PUNCION	1
JERINGA INYECTORA	1
SUERO DE 500ml	
EQUIPO DE FLEBO	
JERINGA 60ML S/P	
AGUJA 19	
JERINGA 3ML	
BETAMETASONA	
OTROS:	

Centro Nacional de Salud

CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA

009241087

Fecha Emisión : 30/05/2017

Hora : 09:35

Convenio : 1.001 Clínica San Jose

Afiliado : 5.062.969-4 AIDA ANGELICA SALVATIERRA ABURTO Plan/Grupo Ingreso : C

Beneficiario : 5.062.969-4 SALVATIERRA ABURTO AIDA ANGELIA Edad : 69 SEXO : F

DIRECCION : S/D

Prestación		H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiadador	Copago del Beneficiario
0403012	TOMOGRAFA COMPUTARIZADA DE CUELLO, PART	N		1	75.120	23.470	51.650
TOTALES					75.120	23.470	51.650

Saldo copago a Pagar Beneficiario : 51.650

PROFESIONAL / INSTITUCION : 76.011.496-0
DERIVADO POR : 8.601.418-1

CENTRO DE IMAGENES MEDICAS AVANZADAS SAN
MEDICAS AVANZADO

Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 11.341.958-K HORA : 09:35 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION



Fecha Emisión : 30/05/2017 Hora : 09:35 Convenio : 1.001 Clinica San Jose
Afiliado : 5.062.969-4 AIDA ANGELICA SALVATIERRA ABURTO Plan/Grupo Ingreso : C
Beneficiario : 5.062.969-4 SALVATIERRA ABURTO AIDA ANGELI Edad : 69 SEXO : F
DIRECCION : S/D

Prestación		H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiador	Copago del Beneficiario
0403012	TOMOGRAFA COMPUTARIZADA DE CUELLO, PART	N		1	75.120	23.470	51.650
TOTALES					75.120	23.470	51.650

Saldo copago a Pagar Beneficiario : 51.650

PROFESIONAL / INSTITUCION : 76.011.496-0
DERIVADO POR : 8.601.418-1

Firma Beneficiario

CENTRO DE IMAGENES MEDICAS AVANZADAS SAN
MEDICAS AVANZADO
76.011.496-0
Firma Profesional/Institución

EMISOR : 11.341.958-K HORA : 09:35 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION



INSUMOS OCUPADOS POR PACIENTE:

AIDA SALVATIERRA

INSUMOS SCANNER	CANTIDAD
BRANULA 20	1
LLAVE 3 PASOS	1
FISIOLOGICO 20	1
JERINGA 20ML	1
GASA CON ALCOHOL	1
VISIPAQUE	2
OMNIPAQUE/ RELIEVE	1
KIT PUNCION	1
JERINGA INYECTORA	1
SUERO DE 500ml	
EQUIPO DE FLEBO	
JERINGA 60ML S/P	
AGUJA 19	
JERINGA 3ML	
BETAMETASONA	
OTROS:	

RECIBO DE DINERO

Nº 42 \$ 20.000.-

RECIBI DE: *Provedor Subolof Perote - Tesorero General de*

Dependencias Municipales de Arica "A.F.M.A."

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

PESOS

CORRESPONDIENTE A: *48% Beneficiarios consulten sobre el 2616, 2618*

por prestación de servicio de control de Bultos de Arica, no Selentes

Ruiz de L. y no se ha aceptado con el Ape

EN *Arica*

EL *23*

DE *septiembre*

AÑO *2017*

 327.141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Anastacio Contreras

5603533-2

[Signature]

Sociedad Prestaciones Médicas
Castillo y Bustos Limitada

SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Juan Noé Nº 1370 Of. 113
Fono: 582225049
RUT. 76.333.252-7
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

NO AFECTO O EXENTO DE I.V.A.

Nº 002616

NOTA: Sociedad sujeta a Normas de 1ª categoría según inciso 3º Nº 2 Art. 42 D.L. 824.

DÍA

MES

AÑO

11

08

17

SEÑOR(ES): *Don Pedro y Constanza*

DIRECCIÓN:

RUT: *7.12.19.12* COMUNA: *Arica*

Dr. Héctor Castillo Bravo
Rut. 15.694.392-4
Traumatología y Ortopedia

Dr. Pablo Castillo Bravo
Rut. 15.694.392-4
Traumatología y Ortopedia

TOTAL \$ *25.000*

DUPLICADO CLIENTE

Sociedad Prestaciones Médicas
Castillo y Bustos Limitada

SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Juan Noé Nº 1370 Of. 113
Fono: 582225049
RUT. 76.333.252-7
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

NO AFECTO O EXENTO DE I.V.A.

Nº 002658

NOTA: Sociedad sujeta a Normas de 1ª categoría según inciso 3º Nº 2 Art. 42 D.L. 824.

DÍA

MES

AÑO

23

08

17

SEÑOR(ES): *Don Pedro y Constanza*

DIRECCIÓN:

RUT: *7.12.418.12* COMUNA: *Arica*

Dr. Pablo Castillo Bravo
Rut. 15.694.392-4
Traumatología y Ortopedia

TOTAL \$ *25.000*

DUPLICADO CLIENTE

RECIBO DE DINERO

Nº 43 \$ 126.-

RECIBI DE:

Procedimiento de Pago de Pensión - Tesorero de Pensionados Municipales de Quice "AFMA".

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

cinco mil quinientos

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

40% de la suma de la pensión de \$ 674.982.29 - para el Sr. Valentín Penaloza C., en su calidad de pensionado.

EN

Quice

EL 23

DE Septiembre

AÑO 2017

 RHEIN.
327.141

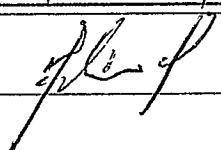
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Valentín Penaloza C.

R.U.T.

8613533-2

FIRMA



Fondo Nacional De Salud

BONO DE ATENCION AMBULATORIA

674298229

Fecha Emisión : 23/08/2017 Hora : 16:42 Convenio : 1.001 Clinica San Jose
Afiliado : 7.762.418-K VALENTINA PENALOZA CONDARCO Plan/Grupo Ingreso : B
Beneficiario : 7.762.418-K PENALOZA CONDARCO VALENTINA Edad : 71 SEXO : F
DIRECCION :

Prestación		H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiador	Copago del Beneficiario
0401060	RADIOGRAFÍA DE HOMBRO, FÉMUR, RODILLA, P	N		1	13.520	4.220	9.300
TOTALES					13.520	4.220	9.300

Saldo copago a Pagar Beneficiario : 9.300

PROFESIONAL / INSTITUCION : 76.803.650-0
MEDICO TRATANTE : CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAN JOSE
DERIVADO POR : 4.413.890-5

CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAN JOSE
76.803.650-0

Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 11.341.958-K HORA : 16:42 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION



						
RENDICION DE CUENTAS						
		SUBVENCION		FONDEVE		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
NOMBRE INSTITUCION		APMA				
RUT		65.097.584-7				
NOMBRE RESPONSABLE		ABEL GUERRERO DÍAZ				
CORREO O FONO CONTACTO		582214214				
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICO		3842/17				
N° DECRETO DE PAGO						
FECHA INICIO EJECUCION						
FECHA TERMINO EJECUCION						
MONTO ASIGNADO		\$ 5.250.000				
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0				
MONTO RENDIDO		\$ 5.250.000				
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE		\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Subvención del año 2017				
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:				215.		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	1130	28.06.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	15 BOLSAS DE CEMENTO Y FIERROS 3 X	\$ 75.600	
2	1131	28.06.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	3 M3 DE ARENA Y 1 M3 DE RIPIO	\$ 48.000	
3	842434	28.06.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 378.859	
4	1163	04.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 44.400	
5	21206	08.07.17	MADERAS PUYANGUE EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 6.200	
6	212208	08.07.17	MADERAS PUYANGUE EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3.500	
7	26598	08.07.17	CLAUDIO TOLEDO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2.000	
8	1135	10.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 61.100	
9	1136	10.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 10.000	
10	1137	10.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 15.000	
11	1138	11.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 15.000	
12	1141	14.07.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 40.000	
13	365922	17.07.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.640	
14	365979	17.07.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.780	
15	26565	17.07.17	CLAUDIO TOLEDO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3.800	
16	436082832	17.07.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12.720	
17	151648	21.07.17	CONSTRUMART LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20.420	
18	4825	04.08.17	FABRICA DE LADRILLOS MELUS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 25 000	

	19	2538	11.08.17	JORGE SALGADO NUÑEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 9.160	
	20	85340566	18.08.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 12.870	
	21	26	01.08.17	ANDRES VALLEJOS QUIROZ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 445.000	
	22	27	01.08.17	ANDRES VALLEJOS QUIROZ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 67.000	
	23	1177	31.08.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 36.000	
	24	14782671	02.09.17	CONSTRUMART LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 757.750	
	25	230	04.09.17	DEKO ETAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 19.000	
	26	85603662	05.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 33.590	
	27	4965	09.09.17	FABRICA DE LADRILLOS MELUS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 10.000	
	28	378667	11.09.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 1.200	
	29	1179	11.09.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 25.000	
	30	4970	11.09.17	FABRICA DE LADRILLOS MELUS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 1.960	
	31	444248348	11.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 2.790	
	32	379072	12.09.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 2.000	
	33	379089	12.09.17	FERRETERIA Y MERCERIA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 1.980	
	34	85734691	12.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 9.390	
	35	309	14.09.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 82.002	
	36	44902	22.09.17	VIDRIERIA RENACER	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 17.000	
	37	70	22.09.17	JAIME HERRERA FUENTES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 804.000	
	38	86022967	25.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 200.083	
	39	86022968	25.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 195.186	
	40	86022969	25.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 50.950	
	41	1288	25.09.17	SOC.ANCOMA Y FLORES LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 170.011	
	42	6808	25.09.17	SOLARI HERMANOS S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 82.980	
	43	311	25.09.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 39.000	
	44	313	25.09.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 15.600	
	45	314	26.09.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 63.000	
	46	85974286	26.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 15.590	
	47	27983	27.09.17	CLAUDIO TOLEDO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 8.000	
	48	861384	28.09.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 39.270	
	49	43035	30.09.17	VIDRIERIA RENACER	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 6.800	
	50	35117	30.09.17	JOSE FERNANDEZ BARRIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 4.000	
	51	86183186	02.10.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 29.984	
	52	86023111	03.10.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 27.980	
	53	323	05.10.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 70.007	
	54	1191	11.10.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 12.000	
	55	1194	13.10.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 24.000	
	56	860	13.10.17	MAQUINARIAS STARMAQ EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 16.000	
	57	35175	14.10.17	JOSE FERNANDEZ BARRIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 8.700	
	58	35205	17.10.17	JOSE FERNANDEZ BARRIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 8.000	
	59	30	24.10.17	ANDRES VALLEJOS QUIROZ	MANO DE OBRA	\$ 333.333	
	60	31	24.10.17	ANDRES VALLEJOS QUIROZ	MANO DE OBRA	\$ 357.500	
	61	1203	26.10.17	FERNANDO HEVIA VALLADARES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 10.000	
	62	365	30.10.17	COMERCIALIZADORA SOLEDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 22.599	
	63	84670333	30.10.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 49.420	
	64	47302	31.10.17	VIDRIERIA RENACER	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 15.000	
	65	86787142	02.11.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 16.890	

	66	35315	07.11.17	JOSE FERNANDEZ BARRIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 5.300
	67	4399769	06.11.17	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN	\$ 10.750
					SUBTOTAL	\$ 5.010.644
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						
CUENTA N°:						
SUB ÍTEM N°:						
	N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	68	26	10.07.17	ABEL GUERRERO DÍAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 12.428
	69	27	10.07.17	ABEL GUERRERO DÍAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 6.500
	70	28	10.07.17	ABEL GUERRERO DÍAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 20.000
	71	29	10.07.17	ABEL GUERRERO DÍAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 20.000
	72	30	10.07.17	ABEL GUERRERO DÍAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 17.596
	73	31	01.08.17	LEOPOLDO VARGAS PIZARRO	BONIFICACION SALUD	\$ 11.606
	74	32	01.08.17	LEOPOLDO VARGAS PIZARRO	BONIFICACION SALUD	\$ 8.148
	75	33	01.08.17	FREDDY ARAYA BARRA	BONIFICACION SALUD	\$ 20.000
	76	34	01.08.17	FREDDY ARAYA BARRA	BONIFICACION SALUD	\$ 20.000
	77	35	01.08.17	ANA MELGAR ELGUETA	BONIFICACION SALUD	\$ 6.840
	78	36	01.08.17	ANA MELGAR ELGUETA	BONIFICACION SALUD	\$ 20.000
	79	37	01.08.17	ANA MELGAR ELGUETA	BONIFICACION SALUD	\$ 20.000
	80	38	14.09.17	AIDA SALVATIERRA ABURTO	BONIFICACION SALUD	\$ 15.000
	81	39	14.09.17	AIDA SALVATIERRA ABURTO	BONIFICACION SALUD	\$ 5.004
	82	40	14.09.17	AIDA SALVATIERRA ABURTO	BONIFICACION SALUD	\$ 6.752
	83	41	14.09.17	AIDA SALVATIERRA ABURTO	BONIFICACION SALUD	\$ 20.000
	84	42	27.09.17	ANASTACIO CARIZ APAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 20.000
	85	43	27.09.17	ANASTACIO CARIZ APAZ	BONIFICACION SALUD	\$ 126



REPUBLICA D CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD D ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **3.842** /17.-

ARICA, 16 de marzo de 2017.-

VISTOS:

- a) Registro de Correspondencia N° 1317135 de fecha 08 de marzo de 2017 de la Secretaría Municipal
- b) Memorándum N° 218 de fecha 08 de marzo de 2017, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- c) Sesión Ordinaria N° 06 de fechas 03 de febrero de 2017, del Concejo Municipal.
- d) Acuerdo N° 064 de fecha 03 de febrero de 2017, del Concejo Municipal.
- e) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de **\$ 5.250.000.-** 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 2017, para financiar gastos de: Medicamentos y afines y reparación e infraestructura.

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° 1.825 de fecha 19 de agosto de 2016 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	250.000
• Reparación e infraestructura	5.000.000
Totales	\$ 5.250.000.-

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 AMPA".

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.) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA 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

GER/HCHC/CRCG/scv.-

Distribución:

- ☐ Secretaría Municipal
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Finanzas
- ☐ Asesoría Jurídica
- ☐ Unidad de Gestión
- ☐ Secplan
- ☐ Archivos.-

15 Bolson de cemento
Pienso del 10

COPIA - CLIENTE

75600

3 m³ di Arena, 1 m³ di
ripió

COPIA - CLIENTE

48000

Two more 1x4 multi-
piece di 1, 22x2, 44 Two
di 2 x 3. Express needed,
clear, 70% clear.

SIN SALIR DE LA TUYA.
LAS 24 HRS.

1 x 4 multi
22 x 2.40 Puro
cable m. de 1.50
n. de 1.50

Prevenición de Riesgos
Homecenter Sodimac Arica
R.U.T. 16.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 084243420

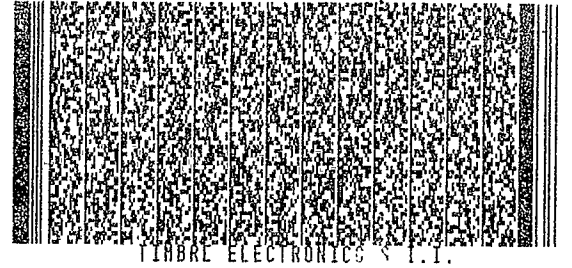
SODIMAC S.A. S.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/06/2017 Hora: 10:41
SIS AS DE MUNICIPALIDADES MUNICIPALES
FOLIO 1740
Giro: ALT. OTRAS ASOC. OPELONERAS, P. Perdidas
Direccion:
Caja 0005 197 ELISABETH CASTILLO
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2995
ARICA

Jos Ocaranza V.
Operador de P. Perdidas
Homecenter Arica

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
755044			PINO DIN SECO 1X4 3,2H.		
CU	15	X		1.974,79	29.622
460052			OSB MULTIPLAC0,0HMX1.22X2.44H		
PL	17	X		5.453,78	87.260
271444			PINO IMPREG CU/MICRO 2X3 3,2H		
CU	10	X		3.100,84	31.008
760120			ESPUHA NIVELAD 3 EN UNO 10H2.		
CU	3	X		8.815,12	26.445
2894084			HANG HALLA 1/2 25H C/ACC		
CU	1	X		13.184,87	13.185
187666X			P.7MM KEMPAS 2.48 H2		
CJ	10	X		12.691,59	126.916
190209			CLAVO CTE 2X12		1 KG
CU	1	X		1.504,20	1.504
420387			TORN YESOCAR PFH 6X1 250U.		
CU	1	X		2.428,57	2.429

SUB TOTAL 318.369
IVA 19.00% 60.490
##57## T O T A L 378.859

3 0
Los Valor Vence Banco Cheque Autor
EF 378859 28 06 2017
Hasta EF Cliente : 340 050
Vuelto EF 1 141
#19196-1221



TIEMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES 08 de 2013
verifique documento:www.sii.cl



COPIA ESTA ENTREGA Y PRESENTARLA EN

2 Tiras de Pieno de 10,
5 Bollos de cemento,
40 Bloques.

Nº 001163
FERNANDO PATRICIO
HEVIA VALLADARES
 CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
 VENTA Y COMPRA DE
 MATERIALES CONSTRUCCION
 C. Mat.: Crozimbo Barboza Nº 4225
 Suc.: VENTA MATERIALES
 CONSTRUCCION
 Azola Nº 3205
 RUT 8.930.949-2 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

\$ 44.100
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
04	07	2011

Imp ARICA Lincayan 1675 - Fono 263313 - Anca
COPIA - CLIENTE

IA <<<<<< 
 CONSTRUCCION
 Nº 01525

6600
 22000
 16000
 441000

Pais de 1 x U

cheque sono aperte

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: (58) 2248451 RUT: 76.140.277-3 ARICA - CHILE	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 021206 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">DIA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">9</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">7</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">2015</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	9	7	2015
DIA	MES	AÑO					
9	7	2015					

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
3	1 X 4	6400
		(250)
TOTAL \$		6400

Imprenta INDUGRAF • Las Bnsas Nº 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 • Arica

• DUPLICADO CLIENTE:

MADERAS PUYANGUE E.I.R.L. Renato Rocca N° 1637 Fono: (58) 2248451 RUT: 76.140.277-3 ARICA - CHILE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">DIA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">8</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">7</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">2015</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	8	7	2015
DIA	MES	AÑO					
8	7	2015					

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	Lupa	

10000 Puesta / 3.500

2 Tiras de Pieno de 10,
5 Bollos de cemento,
40. Bloques

Nº 001163		IA <<<<<		CONSTRUCCION		DIA		MES		AÑO	
FERNANDO PATRICIO HEVIA VALLADARES						Nº 01525					
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						6600					
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS											
\$ 44.100						22000.					
TOTAL						16000					
DIA		MES		AÑO							
01		04		2011							
Imp ARICA Lincayan 1675 - Fono 283313 - Arica											
COPIA - CLIENTE						441000					

Puro de $f \times U$

COMERCIALIZADORA SOLEDAD LOREDO MARQUEZ E.I.R.L. VENTA DE MADERAS - MATERIAL CONSTRUCCION ART. FERRETERIA MADERAS PUYANGUE E.I.R.L. Renato Rocca N° 11637 Fono: (58) 2248451 RUT: 76.140.277-3 ARICA - CHILE		BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 021206						
<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>2015</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	9	7	2015	
DIA	MES	AÑO						
9	7	2015						
CANTIDAD	DETALLE	TOTAL						
3	1 X 4	6400						

3 Tablas Puro 1 X 4

chope pone puertos

[illegible]

N° Folio:7.....

VALOR: \$ 2000.-

Detalle del Gasto:

1 Kg. de planche n° 18.

N° 026598

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

\$ 2000

DIA	MES	AÑO
8	7	11

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:8.....

VALOR: \$ 61.100.-

Detalle del Gasto:

13 Bolsas de cemento

N° 001135

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

IA <<<< CONSTRUCCION
N° 00670

DIA	MES	AÑO
10	07	2011

\$ TOTAL 61100

Imp ARICA, Lincayan 1675 - Fono 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

61100

N° Folio:9.....

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

2 Pilares muro

N° 001136

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 10000

DIA	MES	AÑO
10	07	2011

Imp ARICA, Lincayan 1675 - Fono 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 10

VALOR: \$ 15.000.-

Detalle del Gasto:

1 codice mino 10

Nº 001137 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 15.000 <table border="1"> <tr> <td>DÍA 14</td> <td>MES 03</td> <td>AÑO 2010</td> </tr> </table>			DÍA 14	MES 03	AÑO 2010
DÍA 14	MES 03	AÑO 2010			
Imp ARICA, Lincuyan 1675 - Fono 263313 - Arica					
COPIA - CLIENTE					

N° Folio: 11

VALOR: \$ 15.000.-

Detalle del Gasto:

$$\frac{1}{2} m^2 \ln \frac{m^2}{\mu^2}$$

Nº 001138
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

\$ 15000
TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	05	20

Imp ARICA Lincoyan 1675 - Fono 263313 - Ancra

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 40.000.-

Detalle del Gasto:

Amirudo di Betonere por
3 dios.

Nº 001141

**FERNANDO PATRICIO
HEVIA VALLADARES**

**CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION**

**C. Mat.: Orozambo Barboza Nº 4225
Suc : VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola Nº 3205**

**RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

15 de agosto		
\$ 850.000		
TOTAL 40.000		
DIA	MES	AÑO
14	07	2017

Imp. ARICA, Limquey 1675 - Fono 253313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 1.640.-

Detalle del Gasto:

plumbeo de 18 y 14.

N° Folio: 14

VALOR: \$ 1780.-

Detalle del Gasto:

1 Kg. de clavo

N° Folio: 15

VALOR: \$ 3.800.-

Detalle del Gasto:

clavos de 4" y 3"

- 2 -

Nº 365922

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 1640

DIA 17 MES JUL AÑO 2017

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

- 2 -

Nº 365979

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 1780.

2017 DIA 17 MES JUL AÑO 2017

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

Nº 026565

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

\$ 3800

DIA 17 MES JUL AÑO 2017

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 16

VALOR: \$ 12.720.-

Detalle del Gasto:

8 molduras de pino rodón

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:436082832 17/07/2017
CC 20032 CAJA:0010 CAJERO:668 11:05:05

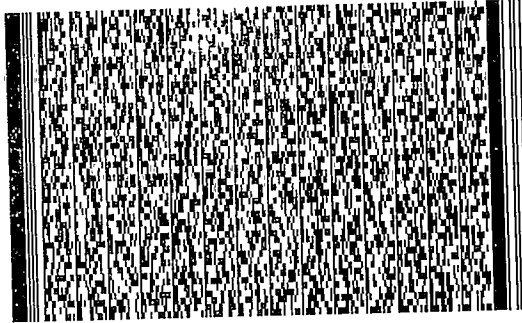
2933 MOLD PINO CR20 RODON 20X20X
8 X 1.598 12.720
TOTAL
Formas de Pago
EF 12720
65097584-7 AS GRUPO DE PENSIONADOS MUNICIPAL
Monto EF Cliente: 15.000
Vuelto EF : 2.280
#14594-1323
CAJERA(O) CAJA SSC0

N° Folio: 17

VALOR: \$ 20.420.-

Detalle del Gasto:

1 saco de pintorcel Brechas
y color pink



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

N° Folio: 18

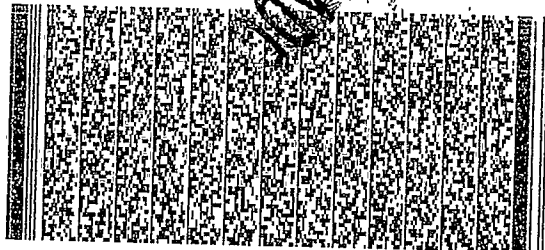
VALOR: \$ 25.000.-

Detalle del Gasto:

100 ladrillos gran tamaño
20 X 14 X 7 cms

Nombre :
Recinto :
"El acuse de recibir
la entrega de merc
Documento creado

2 x 1 C/U \$1990 c/u
TOTAL \$20420
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$21000
TOTAL PAGOS \$20420
SU VUELTO \$580
Cajero: SUSANA A. VALENZUELA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****4668 Susana A. Valenzuela F

N° Folio: 16

VALOR: \$ 12.720.-

Detalle del Gasto:

8 molduras de pino roble

N° Folio: 17

VALOR: \$ 20.420.-

Detalle del Gasto:

1 saco de pintacol, Brechas

y color final

N° Folio: 18

VALOR: \$ 25.000.-

Detalle del Gasto:

100 ladrillos gran tamaño

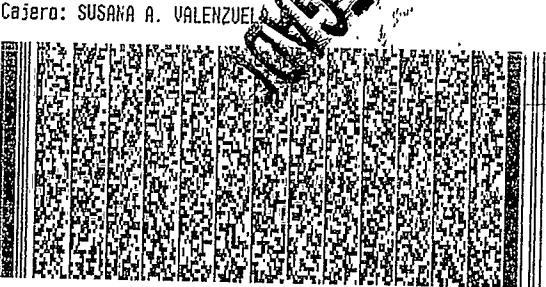
20 X 14 X 7 cms.

COMPRAR TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020
SODIMAC.COM
ENTRA A NUESTRA CASA
SIN SALIR DE LA TUYA.
LAS 24 HRS.
ELIGE TU MEJOR
FORMA PARA COMPRAR
ABOLUS
SODIMAC.COM
SMARTPHONE
VENDEDOR
COMPRAR TELEFONICA
600 600 1230

CONSTRUMAF ARICA
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO
Giro: VENTA DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emision: 21/07/2017 Hora: 09:49 Trans: 363
Local: 6033 Caja: 5 Boleta Electronica: 15164886

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809630900024	CAL. PINTACOL TRADICIONAL SACO 25 KG	\$9660
2 x 1 C/U \$4830 c/u		
Segun Lista de Productos N° 0027071664		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
7809860341192	BRONCEADO CONDOR UESSER	\$6780
2 x 1 C/U \$3390 c/u		
7809860341192	COLA PARA MADERA EXTRA 1/2 KG BOLSA	\$3980
2 x 1 C/U \$1990 c/u		
TOTAL		\$20420
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$21000
TOTAL PAGOS		\$20420
SU VUELTO		\$580



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: ...
Cajera: *****4668 Susana A. Valenzuela F

Nombre: _____
Recinto: _____
"El acuse de recibo
la entrega de merc
Documento creado



FABRICA DE LADRILLOS MELUS S A I
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICAS
NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL

Dirección:
MANUEL CASTILLO IBACETA 2925 - ARICA
S.I.I. - ARICA
Fono: 58 224 1865 - FonoFax: 58 222 2399
Correo: flm@ladrillosmelus.cl
www.ladrillosmelus.cl
Sucursal:
Manuel Castillo Ibaceta 3015, Arica

R.U.T.: 93.419.000-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 4825

S.I.I. - ARICA
Arica, 04 de agosto de 2017

Señor(es) : ASOC. GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O
R.U.T. : 65.097.584-7
Giro : GREMIAL
Dirección : PASAJE VISVIRI 1740
Comuna : ARICA
Ciudad : ARICA
Vendedor : Mario Vicencio
Sucursal : Arica
Tipo de Factura : CONTADO
Orden Compra :
Guía Desp. :
Nro. Factura : CONTADO

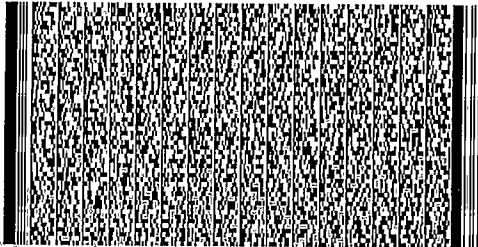
Referencia :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
8	Gran Sanson 29 X 14 X 7 Cms	100,00	250,00	25.000

fábrica de ladrillos
melus



SON: VEINTICINCO MIL PESOS.--



Timbre Electrónico S I I
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Recargo :	\$	0	Neto:	\$	21.008
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	3.992
Exento:	\$	0	Total :	\$	25.000

Observaciones:

Cancelado por :

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ 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)".

Documento creado por www.facturacion.cl

Σ Τύπος μεταλλικό 4" x 100 cms.

JORGE ANTONIO SALGADO NUÑEZ
CONFECCIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS
DE HOJALATERÍA

**BOLETA DE VENTAS
Y/O SERVICIOS**

HOJALATERIA TRIFERIA

№ 02538

Barros Arana # 3183

Celular 9.81792403 - 9.56426511

E-mail: hojalateria.triferval@gmail.com

RUT.: 8.784.221 - 5 • Arica - Chile

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos Nº 483 Fono 2.314.277

GANT.				DETALLE	VALOR
2				TUBOS Ø 4" X 100cms.	
DIA 17	MES 08	ANO 2017	TOTAL \$		9.160

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 12.870.-

Detalle del Gasto:

Dettaglio del Cassetto.
1 Tiro di filo angelo
20 x 20 x 3 mm, 1 mt. di
molle, 1 kg. soldo colore
3/32.

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque
EF 12870 18 08 2017
Monto EF Cliente : 15.000
Vuelta EF : 2.130
#18711-2112

#18711-2112

GATEL 5.

 SMARTPHONE
 VENDEDOR
 COMPRA TELEFONICA
600 600 1230

ELIGE TU MEJOR
FORMA PARA COMPRAR

COMPRA TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

N° Folio: 21

VALOR: \$ 445.000.-

Detalle del Gasto:

viene Perimetrol (voce
(meno di 0,50€))

BOLETA DE NOTICIAS
ELECTRONICA

N° Folio: 20

VALOR: \$ 12.870.-

Detalle del Gasto:
1 Tira de fierro angulo
20 x 20 x 3 mm, 1 m de
molle, 1 kg. soldadura
3/32

N° Folio: 21

VALOR: \$ 445.000.-

Detalle del Gasto:
Cable Perimetral proteje
(muro de obra)

Prevenición Peridas
REVISADO CONTROL 5-6
REVISADO CONTROL 5-6
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA Homecenter Sodimac Arica

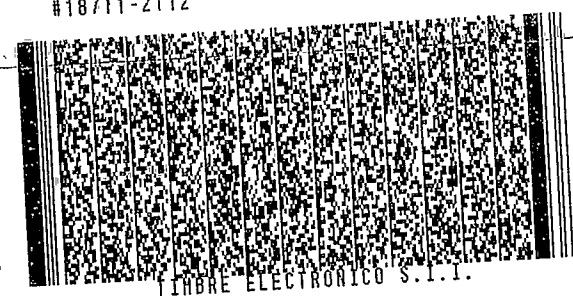
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 085340566

SODIMAC S.A S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha. 18/08/2017 Hora: 12:27
Srs. AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT 65097584 7
Giro: ALI OTRAS ASOCIACIONES N.C.P
Direccion
VISUMI 1742
Comuna ARICA
Sucursal 005 Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 259 PATRICIA ARCIEGO S.

SKU	DESCRIPTION	UNITARIO	TOTAL
UN	CANT.		
729167	FE ANGULO 20X 20X 3MM	BARR	
TI	1	4.697,47	4.697
270067	MALLA HEXAGONAL GALV 1 X0.6X3		
CU	1	2.848,73	2.849
131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A		
CU	1	3.268,90	3.269

SUB-TOTAL 10.815
IVA 19.00% 2.055
T-O-T-A-L 12.870

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque
EF 12870 18 08 2017
Monto EF Cliente : 15.000
Vuelto EF : 2.130
#18711-2112



IMPRESO ELECTRONICO S.I.I.
RES. 08 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

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

ANDRES LUIS VALLEJOS QUIROZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
		N ° 26	
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: 01 de Agosto de 2017			
Señor(es): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA		Rut: 65.097.584- 7	
Domicilio: PASAJE VISVIRI 1740, ARICA			
Por atención profesional:			
CIERRE PERIMETRAL PASAJE			445.000
		Total Honorarios \$:	445.000
		10 % Impto. Retenido:	44.500
		Total:	400.500
Fecha / Hora Emisión: 01/08/2017 22:37			
			
08911545000269FD4A7D			
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%.			
11201708012238			

Fecha / Hora Impresión: 01/08/2017 22:38

ANDRES LUIS VALLEJOS QUIROZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 27

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: 01 de Agosto de 2017

Señor(es): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE
ARICA O APMA
Domicilio: PASAJE VISVIRI 1740, ARICA

Rut: 65.097.584- 7

Por atención profesional:

INSTALACION DE PISO FLOTANTE OFICINA	67.000
Total Honorarios \$:	67.000
10 % Impto. Retenido:	6.700
Total:	60.300

Fecha / Hora Emisión: 01/08/2017 22:40



08911545000273349B93

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%.

11201708012240

Fecha / Hora Impresión: 01/08/2017 22:40

N° Folio: 22

VALOR: \$ 67.000.-

Detalle del Gasto:

Instalación de piso
flotante (módulo de obra)

N° Folio: 23

VALOR: \$ 36.000.-

Detalle del Gasto:

3 m³ de arena

Nº 001177

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

\$ 36.000
TOTAL
DÍA 31 MES 10 AÑO 2017

Imp ARICA Lincoyan 1875 - Fono: 283313 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 757.750.-

Detalle del Gasto:

cerámico, Betón, galleta
cerámico, rejilla, etc.
de parrillas, etc.

Total items: 5

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:14782671

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: ASOCIACION GREHIAL DE PENSIONADOS MUNUCIPALES D
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
RUT: 65097584-7 GIRO: GREHIAL
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:02/09/17 Local:6033 Caja:1 Trx.Nº:3554

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
--------	----------------	-------------	-------------------

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
2600027016138		\$522540	\$439109
PISO 45X45 2,03 H2 STONE CEL. HUESO			
60 x 1 C/U \$8709 Bruto/\$7318 Neto			
7805580315055		\$19950	\$16765
BE FRAGUE 5 KG, TACORA			
5 x 1 C/U \$3990 Bruto/\$3353 Neto			
20683306		\$199500	\$167647
ADHESIVO CERAMICO 25KG POLVO CADINA			
50 x 1 C/U \$3990 Bruto/\$3352 Neto			
2003040510322		\$3690	\$3101
TRIPACK ESPONJA ESPAC 3MM FRAGUADOR F3C			
1 x 1 C/U \$3690 Bruto/\$3101 Neto			
2600026864501		\$2180	\$2672
SEPARADOR CRUCETA 3MM BOLSA 200 UNID B&G			
2 x 1 C/U \$1590 Bruto/\$1336 Neto			
2003040509876		\$8890	\$7471
RODILLERA PROFESIONAL F3C			
1 x 1 C/U \$8890 Bruto/\$7471 Neto			

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

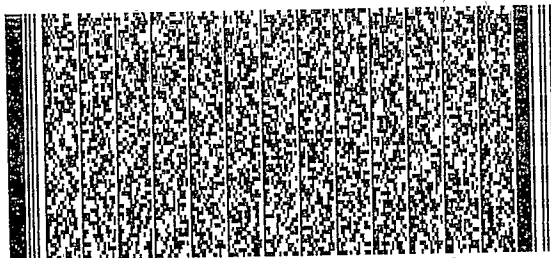
TOTAL NETO	\$636765
TOTAL AFECTO	\$636765
TOTAL IVA(19%)	\$120985
TOTAL:	\$757750

Total items: 6

Total articulos vendidos: 119

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: HARLINE PENALOZA BRAVO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A):

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****7450 HARLINE PENALOZA BRAVO

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:14782671

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: ASOCIACION GREHIAL DE PENSIONADOS MUNUCIPALES D
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
RUT: 65097584-7 GIRO: GREHIAL
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:02/09/17 Local:6033 Caja:1 Trx.Nº:3554

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
--------	----------------	-------------	-------------------

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
2600027016138		\$522540	\$439109
PISO 45X45 2,03 H2 STONE CEL. HUESO			
60 x 1 C/U \$8709 Bruto/\$7318 Neto			
7805580315055		\$19950	\$16765
BE FRAGUE 5 KG, TACORA			
5 x 1 C/U \$3990 Bruto/\$3353 Neto			
20683306		\$199500	\$167647
ADHESIVO CERAMICO 25KG POLVO CADINA			
50 x 1 C/U \$3990 Bruto/\$3352 Neto			
2003040510322		\$3690	\$3101
TRIPACK ESPONJA ESPAC 3MM FRAGUADOR F3C			
1 x 1 C/U \$3690 Bruto/\$3101 Neto			
2600026864501		\$2180	\$2672
SEPARADOR CRUCETA 3MM BOLSA 200 UNID B&G			
2 x 1 C/U \$1590 Bruto/\$1336 Neto			
2003040509876		\$8890	\$7471
RODILLERA PROFESIONAL F3C			
1 x 1 C/U \$8890 Bruto/\$7471 Neto			

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL NETO	\$636765
TOTAL AFECTO	\$636765
TOTAL IVA(19%)	\$120985

TOTAL: \$757750

Total items: 6

Total articulos vendidos: 119

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: HARLINE PENALOZA BRAVO





**DARKO NIKICA DEKOVIC
VICENCIO**

Giro: FABRICACION Y MONTAJE DE
PRODUCTOS METALICOS
SANTA MARIA 2986 - ARICA

eMail : DEKOLORARICA@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:5.065.724- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº230

S.I.I. - ARICA

58 222901

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: VISVIRI 1740

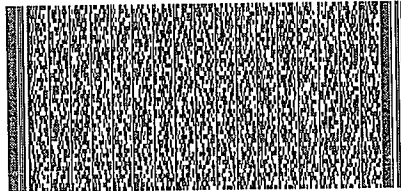
COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BANDEJAS 820X490X10X0,8 M	2 c/u	7.983			15.966



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 15.966

I.V.A. 19% \$ 3.034

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 19.000

PAGADO
Set 2017

AV S
AKILA

Dgardo Muñoz Salazar
Op. Prev. Pandémicas
MCOE S.A. Sodimar Arica

SKU	DESCRIPCION		
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
165069		PERFIL CUAD 20X20X1,5MM	
10	X	2.739,49	27.395
2141108		DISCO CORTE INOX 4.5"X1.0MM	3
1	X	831,93	832

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor
EF 33590 05 09 2017
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 1.410
#16865-2211

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085602662

SKU	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
-----	-------------	-------	----------	-------

	SUB TOTAL	28.227
	IVA 19.00%	5.363
##11##	T O T A L	33.590

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 33590 05 09 2017
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 1.410
#16865-2211

RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

[illegible]

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



FABRICA DE LADRILLOS MELÚS S A I
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICAS
NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL

Dirección:
MANUEL CASTILLO IBACETA 2925 - ARICA
S.I.I. - ARICA
Fono: 58 224 1865 - FonoFax: 58 222 2399
Correo: flm@ladrillosmelus.cl
www.ladrillosmelus.cl
Sucursal:
Manuel Castillo Ibaceta 3015, Arica

R.U.T.: 93.419.000-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 4965

S.I.I. - ARICA

Arica, 09 de septiembre de 2017

Señor(es)	: ASOC. GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O	Vendedor	: Mario Vicencio
R.U.T.	: 65.097.584-7	Sucursal	: Arica
Giro	: GREMIAL	Tipo de Factura	: CONTADO
Dirección	: PASAJE VISVIRI 1740	Orden Compra	:
Comuna	: ARICA	Guía Desp.	:
	Ciudad : ARICA	Nro. Factura	: CONTADO

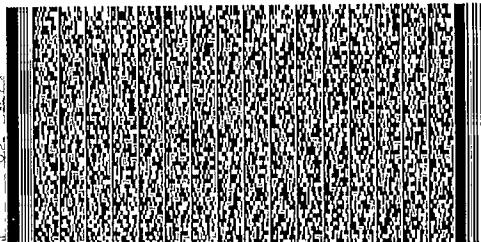
Referencia :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
8	Gran Sanson 29 X 14 X 7 Cms	40,00	250,00	10.000

ENTREGADO
FABRICA LADRILLOS MELÚS S.A.I.

CANCELADO

SON: DIEZ MIL PESOS.--



Recargo :	\$	0	Neto:	\$	8.403
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	1.597
Exento:	\$	0	Total :	\$	10.000

Observaciones:

Timbre Electronico S I I
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Cancelado por :

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ 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)".

Documento creado por www.facturacion.cl

N° Folio: 28

VALOR: \$ 1.300.-

Detalle del Gasto:
1 mt. de Redena P/Quircho

- 2 -

Nº 378667

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 1.300.
DIA 1 MES 1 AÑO 2017
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 29

VALOR: \$ 25.000.-

Detalle del Gasto:
6 Bolas de cemento

Nº 001179

FERNANDO PATRICIO
HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza Nº 4225.
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola Nº 3205 -
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ cemento
TOTAL 25.000
DIA 17 MES 10 AÑO 2017
Imp. ARICA, Lincoln 1876 - Fono 2653115 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: \$ 1.960.-

Detalle del Gasto:
4 Reduilla gran lousou de
29 x 14 x 7 cm.
6 Bolalosin cerénukas de
27 x 11,5 x 2,5 cm

Resolución 80 del 22/08/2014

Nombre :
Recinto :
"El acuse de recibo que se declara
la entrega de mercaderías o servic
Documento creado por www.factur



FABRICA DE LADRILLOS MELUS S A I
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICAS
NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL

Dirección:
MANUEL CASTILLO IBACETA 2925 - ARICA
S.I.I. - ARICA
Fono: 58 224 1865 - FonoFax: 58 222 2399
Correo: flm@ladrillosmelus.cl
www.ladrillosmelus.cl
Sucursal:
Manuel Castillo Ibaceta 3015, Arica

R.U.T.: 93.419.000-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 4970

S.I.I. - ARICA

Arica, 11 de septiembre de 2017

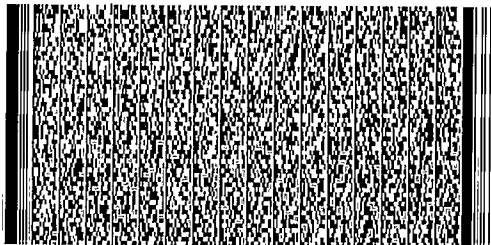
Señor(es) : ASOC. GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O	Vendedor : Mario Vicencio
R.U.T. : 65.097.584-7	Sucursal : Arica
Giro : GREMIAL	Tipo de Factura : CONTADO
Dirección : PASAJE VISVIRI 1740	Orden Compra :
Comuna : ARICA	Guía Desp. :
Ciudad : ARICA	Nro. Factura : CONTADO

Referencia :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
8	Gran Sanson 29 X 14 X 7 Cms	4,00	250,00	1.000
10	Baldosin Cerámico 27 X 11,5 X 2,5 Cms	6,00	160,00	960



SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Recargo :	\$	0	Neto:	\$	1.647
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	313
Exento:	\$	0	Total :	\$	1.960

Observaciones:



Cancelado por :

Nombre :	R.U.T. :
Recinto :	Fecha :
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)".

Documento creado por www.facturacion.cl

N° Folio: 31

VALOR: \$ 2790.-

Detalle del Gasto:
A Cadena Senc. cinc de
1,6 mm.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 444248348 11/09/2017
CC: 00032 CAJA: 0005 CAJERO: 133 09:27:17

365769 CADENA SENC. CINC 1,6MM.
N1 1 X 2.790 2.790
TOTAL 2.790

Formas de Pago
EF 2790
04850284-9 ABEL GUERRERO DIAZ
Monto EF Cliente : 3.000
Vuelto EF : 210
#62626-1917
CAJERA(0) NIKKY VASQUEZ ESQUIVEL

S.A.

IA #2985

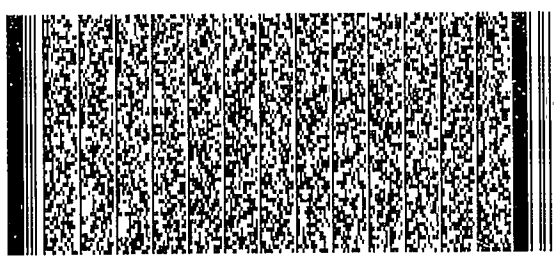
RUT : 96.792.430-K
85
DE CONSTRUCCION
444248348 11/09/2017
CAJERO: 133 09:27:17

NC. CINC 1,6MM.
.790 2.790
2.790

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2000.-

Detalle del Gasto:
A Soldadura arco

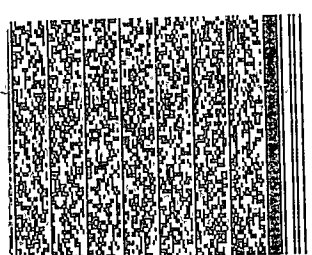


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.



S.I.I.
o en www.sodimac.cl



TA Y PRESENTELA EN
CAMBIO DE PRODUCTO
PREFERIRNOS
SIEMPRE ENCONTRARA
S PRECIOS
ITE

DOCUMENTO
ES INGRESAR A
ENTA'
S COMPRAS'.

N° Folio: 33

VALOR: \$ 1980.-

Detalle del Gasto:
A Poste con cable

N° Folio: 31

VALOR: \$ 2790.-

Detalle del Gasto:
A Codirre Sene. Rinc de
A. G. men.

GRACIAS POR PREP
EN SODIMAC USTED SIEMPR
LOS MEJORES PREC
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUME
PERSONALIZADO, DEBES INC
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS CON

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2000.-

Detalle del Gasto:
Soldadura arco

- 2 -

Nº 379072

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2000

DIA MES AÑO

12 SEP 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 F 58 2231457 Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 33

VALOR: \$ 1980.-

Detalle del Gasto:
A Poste conchado

- 2 -

Nº 379089

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1980

DIA MES AÑO

11 SEP 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 F 58 2231457

Copia - Cliente

N° Folio: 34

VALOR: \$ 9.390.-

Detalle del Gasto:
1 Kg. Madera 31

N° Folio: 35

VALOR: \$ 82.002.-

Detalle del Gasto:
15 Pila 1x4x320
5 Pila 2x3
15 Pila 1x2x2
1,5 Kg. clavos de 4"
1,5 Kg. clavos de 3"

N° Folio: 36

VALOR: \$ 17.000.-

Detalle del Gasto:
4 sacos de cemento

SODIMAC S.A.

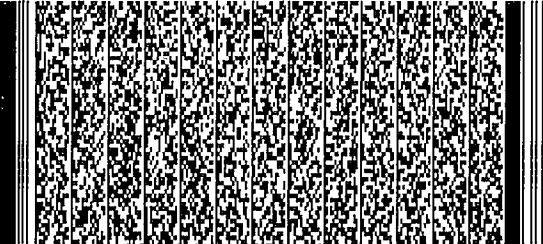
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085734691

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 12/09/2017 Hora: 16:45
Srs:AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT:65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES " C.P.
Direccion:
VISVIRI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
43776X SIKADUR 31	CU	1	X	7.890,75	7.891
SUB TOTAL					7.891
IVA 19.00%					1.499
T O T A L					9.390

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 9390 12 09 2017
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 610
#18618-1716



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.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.43
FACTURA ELECTRO
N r o. 08573469

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago P
Distribuidora Mat. De Construcc
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 12/09/2017 Hora: 16:4
Srs:AS GR PENSIONADOS MUNICIPAL
RUT:65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N
Direccion:
VISVIRI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local
J. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 401 LUCIA HOYANO D

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	T
43776X SIKADUR 31	U	1	X	7.890,75	JUEG
SUB TOTAL					
IVA 19.00%					
T O T A L					

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque
F 9390 12 09 2017
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 610
#18618-1716



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



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTE
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRO
CLIENTE

**COMERCIALIZADORA SOLEDAD
LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.**

Giro: VENTAS DE MADERAS, MATERIAL CONST,
ART. FERRETERIA

RENATO ROCCA 1637- ARICA

eMail : SAMUEL.VARGAS.S@HOTMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.140.277- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº309

S.I.I. - ARICA

Fecha Emisión: 14 de Septiembre del 2017

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

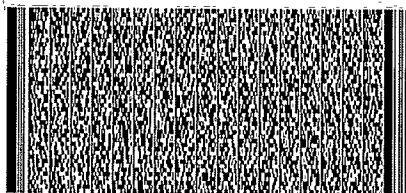
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PINO 1X4x320	15	1.757,92			26.369
-	PINO 2X3	5	2.551,93			12.760
-	PINO SECO 2X2	15	1.716,38			25.746
-	CLAVO 4	1,5	1.344,53			2.017
-	CLAVOS 3	1,5	1.344,53			2.017

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 68.909

I.V.A. 19% \$ 13.093

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 82.002

**MADERAS PUYANGUE
SOLEDAD LOREDO M.
248451**

Clave. 14-9-2017

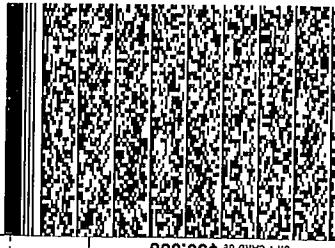
N° Folio: 34

VALOR: \$ 9.390.-

Detalle del Gasto:

1 Kg. Madera 31

VUBITO EF : 7610
#18618-1716



000000\$
GIFT CARD de
Y participo por 1 año de vigencia

N° Folio: 35

VALOR: \$ 82.002.-

Detalle del Gasto:

15 Pinos 1x4x320

5 Pinos 2x3

15 Pinos 1x2x2

1,5 Kg. clavos de 4"

1,5 Kg. clavos de 3"

N° Folio: 36

VALOR: \$ 17.000.-

Detalle del Gasto:

4 sacos de cemento

N° 044902

JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES
Elaboración de prod. de Aluminio, Vta. de Vidrios
Lozas, Arts. Ferrería, 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

\$ 17.000
DÍA: 22 MES: 07 AÑO: 2017

Litográfica del Norte C. Rayada 3492 F 90256134

Copia - Cliente

JAIME ENRIQUE HERRERA
FUENTES
Giro: ELAB PROD ALUMIN 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
Nº70

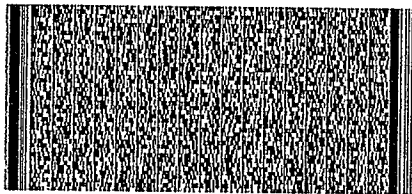
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES
DE ARICA O APMA
R.U.T.: 65.097.584- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES IN.C.P.
DIRECCION: wisviri 1740
COMUNA: arica CIUDAD: arica
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cemento	24	3.605			86.520
-	ventanas aluminio	6	98.185			589.110

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	675.630
I.V.A. 19%	\$	128.370
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	804.000

Nombre: Obel Jimenez RUT: 4850289-9 Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: [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 mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

ODIMAC S.A.

ODIMAC S.A.

J. SANI. MARIA #2985
RICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086022967

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086022967

SUB NO. S.A. S.I.I. Santiago Poniente
idora Mat. De Construcción
rdo Frei Montalva 3092
ntiagno
5/09/2017 Hora: 11:50
R PENSIONADOS MUNICIPALES
7584-7

S.A. S.I.I. Santiago Poniente
idora Mat. De Construcción
rdo Frei Montalva 3092
ntiagno
5/09/2017 Hora: 11:50
R PENSIONADOS MUNICIPALES
7584-7
Y. OTRAS ASOCIACIONES H.C.P.
n:
1740
:ARICA
Origen Enisor: Local 00032
A MARIA #2985

Y. OTRAS ASOCIACIONES H.C.P.

DIRE

VISUVIRI 1740

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Enisor: Local 00032

AV SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja D007 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

7 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

DESCRIPCION

CANT. UNITARIO TOTAL

SKU	UN	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
068940					
282155			ES HAYO 2X36C/TUBO ELEC		
CU	8	X		8.399,15	67.193
1201441			TUBO CONDUIT 20MM X 3HT.		
U	3	X		664,70	1.994
1201549			PACK CONDUIT 9UNID 20MMX3HT		
CU	3	X		5.201,68	15.605
795941			REHACHE ALH T/POP 4.0X15 1000		
CU	1	X		20.747,89	20.748
456985			REHACHADORA POP 2 POS REDLINE		
DS	1	X		11.420,16	11.420
73799X			ANTICORROSIVO ED. ESPECIAL 1G		
CU	1	X		8.394,95	8.395
1175610			CERR SOBREP R-110 GRIS OISTER		
CU	1	X		6.714,28	6.714
16268			PACK 5 CAJAS ELECT 16/20/25 H		
CU	5	X		1.588,23	7.941
2143569			AL SPR NYA/H07V-U 2,5H RJ 50H		
CU	1	X		12.764,70	12.765
2143577			AL SPR NYA/H07V-U 2,5H BC 50H		
CU	1	X		12.764,70	12.765
46547X			BROCA P/HETAL HSS 4MM 2B ALP		
CU	1	X		2.596,63	2.597

2 EQUIP ESTANCO 2X36C/TUBO ELEC	X	8.399,15	67.193
TUBO CONDUIT 20MM X 3HT.	X	664,70	1.994
PACK CONDUIT 9UNID 20MMX3HT	X	5.201,68	15.605
REHACHE ALH T/POP 4.0X15 1000	X	20.747,89	20.748
REHACHADORA POP 2 POS REDLINE	X	11.420,16	11.420
ANTICORROSIVO ED. ESPECIAL 1G	X	8.394,95	8.395
CERR SOBREP R-110 GRIS OISTER	X	6.714,28	6.714
PACK 5 CAJAS ELECT 16/20/25 H	X	1.588,23	7.941
AL SPR NYA/H07V-U 2,5H RJ 50H	X	12.764,70	12.765
AL SPR NYA/H07V-U 2,5H BC 50H	X	12.764,70	12.765
BROCA P/HETAL HSS 4MM 2B ALP	X	2.596,63	2.597

SUB TOTAL 168.137
IVA 19.00% 31.946
T O T A L 200.083

SUB TOTAL 168.137

IVA 19.00% 31.946

#2644 T D T A L 200.083

Vence Banco Cheque Autori

83 25 09 2017

liente : 200.100

: 17

1321

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco cheque Autori

EF 200083 25 09 2017

Honto EF Cliente 200.100

Vuelto EF : 17

#12957-1321

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

que documento:www.sii.cl

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl

SODIMAG

AV. SANTA MARIA
ARICA

AV. SANTA MARIA
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086022968

R.U.T. 96.792.430-K
ACTIVA ELECTRONICA
086022968

SODIMAG S.A. S.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha 25/09/2017 Hora: 11:54
AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
Nº 7584-7
ACT. OTRAS ASOCIACIONES H.C.P.
Código: IRI 1740
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

IAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Eduardo Frei Montalva 3092
a Santiago
R: 25/09/2017 Hora: 11:54
AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
65097584-7
ACT. OTRAS ASOCIACIONES H.C.P.
Código:
IRI 1740
na: ARICA
rsal Origen Emisor: Local 00032
SANTA MARIA #2985
A
0007 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
6547X	BROCA P/METAL HSS 4MM 2B ALP	1	X	2.596,63	2.597
43585	AL SPR NYA/H07V-U 2,5H VD 50M	1	X	12.764,70	12.765
43267	AL SPR NYA/H07V-U 1,5H BC 100	1	X	12.848,73	12.849
43283	AL SPR NYA/H07V-U 1,5H VD 100	1	X	12.848,73	12.849
32131	AL/SPR NYA/H07V-U 1,5H RJ 100	1	X	12.848,73	12.849
742198	ENCH DBLE 2P+T10A BCO ARH.	7	X	1.756,30	12.294
741930	INTERRUPT 9/12 10A BCO ARH.	3	X	1.336,13	4.008
951661	CINTA ELEC 9MTX 19MM SUPER 33	2	X	3.521,00	7.042
051265	CINTA ELECTRICA 19MMX20MT	1	X	747,89	748
80667	CINTA ELEC 10H NG USO AVANZ 3	1	X	2.092,43	2.092
8206	TAPA CIEGA PLASTICA	14	X	184,87	2.588
1578081	AMARRA NEGRO 200X2,5MM 25 UND	2	X	1.504,20	3.008
207683	TORN VOLC CRS PFN 6X1 250U.	1	X	2.344,53	2.345
167274	ABRAZ 16MM ZINCADAS (50U)	2	X	1.420,16	2.840
5940	SAIDA CAJA PVC CONDUIT 20M	20	X	226,89	4.538
586X	CURVA PVC CONDUIT C-111 20MM	20	X	154,78	3.076
65077	PERFIL CUADRADO 20X 20X2,0M	5	X	3.637,81	18.189
65166	PERFIL CUADRADO 40X 40X2,0M	5	X	3.756,30	18.782
85767X	PERFIL RECTANG 50X 20X2,0MM	1	X	8.563,02	8.563

SUB TOTAL 164.022
IVA 19.00% 31.164
89## TOTAL 195.186

Valor Vence Banco Cheque Autori
195186 25 09 2017
nto EF Cliente : 200.000
nto EF : 4.814
#12957-0925

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
46547X	BROCA P/METAL HSS 4MM 2B ALP	CU	1	X	2.596,63	2.597
43585	AL SPR NYA/H07V-U 2,5H VD 50M	CU	1	X	12.764,70	12.765
2143267	AL SPR NYA/H07V-U 1,5H BC 100	CU	1	X	12.848,73	12.849
2143283	AL SPR NYA/H07V-U 1,5H VD 100	CU	1	X	12.848,73	12.849
32131	AL/SPR NYA/H07V-U 1,5H RJ 100	CU	1	X	12.848,73	12.849
742198	ENCH DBLE 2P+T10A BCO ARH.	CU	7	X	1.756,30	12.294
741930	INTERRUPT 9/12 10A BCO ARH.	CU	3	X	1.336,13	4.008
951661	CINTA ELEC 9MTX 19MM SUPER 33	CU	2	X	3.521,00	7.042
2051265	CINTA ELECTRICA 19MMX20MT	CU	1	X	747,89	748
80667	CINTA ELEC 10H NG USO AVANZ 3	CU	1	X	2.092,43	2.092
8206	TAPA CIEGA PLASTICA	CU	14	X	184,87	2.588
1578081	AMARRA NEGRO 200X2,5MM 25 UND	CU	2	X	1.504,20	3.008
207683	TORN VOLC CRS PFN 6X1	CU	1	X	2.344,53	2.345
167274	ABRAZ 16MM ZINCADAS (50U)	CU	2	X	1.420,16	2.840
5940	SAIDA CAJA PVC CONDUIT 20M	CU	20	X	226,89	4.538
586X	CURVA PVC CONDUIT C-111 20MM	CU	20	X	154,78	3.076
65077	PERFIL CUADRADO 20X 20X2,0M	TI	5	X	3.637,81	18.189
65166	PERFIL CUADRADO 40X 40X2,0M	TI	5	X	3.756,30	18.782
85767X	PERFIL RECTANG 50X 20X2,0MM	TI	1	X	8.563,02	8.563

SUB TOTAL 164.022
IVA 19.00% 31.164
89## TOTAL 195.186

S.O.
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 195186 25 09 2017

N° Folio: 40

VALOR: \$ 50.950.-

Detalle del Gasto:

5 Perfiles rectangulares de 50 x 20 x 2,0 mm.

N° Folio: 41

VALOR: \$ 170.000.-

Detalle del Gasto:

25 Bolson de pegamento cadene, 20 litros de revestimiento.

N° Folio: 42

VALOR: \$ 82.980.-

Detalle del Gasto:

1 Tarjeta de porta sus 1 L.T. de emalte el agua master

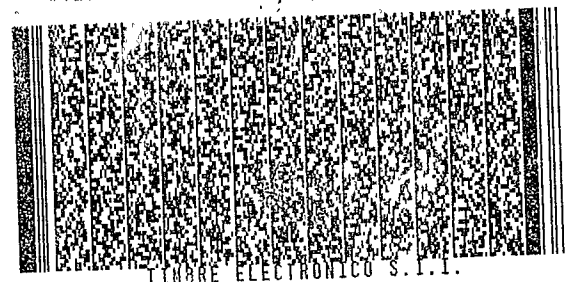
SODIMAC
Felix Salinas Garmez
Operativo de Prevención
Pérdidas
HC 32 Sodalma Arica
AV. SANTA MARIA
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 086022969

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha. 25/09/2017 Hora. 12:05
Sis:AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT. 65097584-7
ACT. OTRAS 4 TUBOS N.C.P.
Direccion:
VISUARI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT	UNITARIO	TOTAL
85767X	PERFIL RECTANG 50X 20X 2,0MM.	5	20	415	
SUB TOTAL					42.815
IVA 19.00%					8.135
TOTAL					50.950

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
50950 25 09 2017
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 9.050
#12957-1222



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

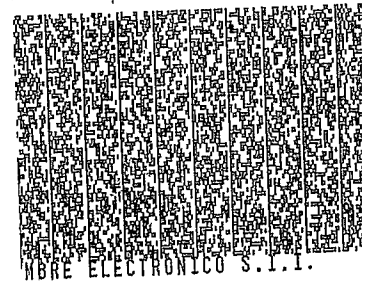
SODIMAC
Felix Salinas Garmez
Operativo de Prevención
Pérdidas
HC 32 Sodalma Arica
AV. SANTA MARIA
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 086022969

S.I.I. Santiago Poniente
Mat. De Construcción
Frei Montalva 3092
RUT. 65097584-7
ACT. OTRAS 4 TUBOS N.C.P.
Direccion:
VISUARI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

DESCRIPCION	UN	CANT	UNITARIO	TOTAL
PERFIL RECTANG 50X 20X 2,0MM.	5	20	415	
SUB TOTAL				42.815
IVA 19.00%				8.135
TOTAL				50.950

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
50950 25 09 2017
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 9.050
#12957-1222



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

SOCIEDAD ANCOMA & FLORES
LIMITADA
Giro: FCA BLOQUETAS-ESTRUC
METLICAS-TRANSP-FERRETERIA-MCONSTRUC
LOS ARTESANOS 1229 ZONA INDUSTRIAL-
ARICA
eMail : OFICINAELY@HOTMAIL.COM Telefono : 58
253311

R.U.T.:76.096.228- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº1288

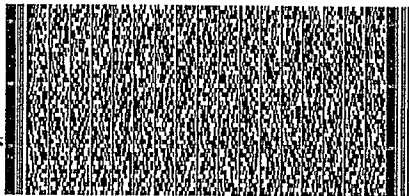
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES
DE ARICA O APMA
R.U.T.: 65.097.584- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.G.P.
DIRECCION: PSJ VISVIRI #1740
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pegamentos Cadina	25	2.941			73.525
-	Cementos Inacesa Cliente retiro local.	20	3.529			70.580

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	1.239
MONTO NETO	\$	142.866
I.V.A. 19%	\$	27.145
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	170.011

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

PAGADO



SOLARI HERMANOS S A

Giro:
CONTRAT.CONSERV.MANTENC.REPARAC.ASEO
Y SERV A EMPRE ART ASEO Y HOGAR
SANTA MARIA 1115- ARICA
eMail : GINOSOLARI@FERRETERIASOLARI CL
Telefono :

Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:79.766.850- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº6808

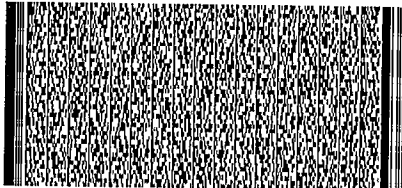
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Septiembre del 2017

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: VISVIRI 1740
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO
TIPO DE COMPRA. DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
-	TINETA DE PASTA IRIS	1 ud	10.924,36			10 924
-	ESMALTE AL AGUA MASTER BL	1 LT	58.806,75			58 807

Forma de Pago:Contado



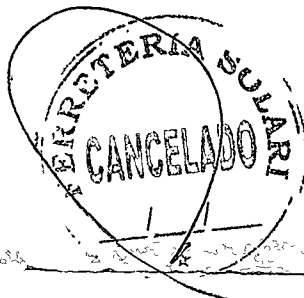
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 69.731
I.V.A 19% \$ 13.249
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 82.980

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



**COMERCIALIZADORA SOLEDAD
LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.**

Giro: VENTAS DE MADERAS, MATERIAL CONST,
ART. FERRETERIA

RENATO ROCCA 1637- ARICA

eMail : SAMUEL.VARGAS.S@HOTMAIL.COM

Telefono : 0 0

Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:76.140.277- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº311

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Septiembre del 2017

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

R.U.T.: 65.097.584- 7

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

DIRECCION: viisviri 1740

COMUNA arica

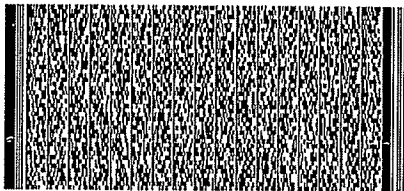
CIUDAD: arica

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	O.S.B. 8	5	6.554,62			32.773

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 32.773

I.V.A. 19% \$ 6.227

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 39.000

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

Coronado 25-9-2017
MADERAS PUYANGUE
SOLEDAD LOREDO M.
245451

COMERCIALIZADORA SOLEDAD
LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.

Giro: VENTAS DE MADERAS, MATERIAL CONST,
ART. FERRETERIA
RENATO ROCCA 1637- ARICA
eMail : SAMUEL.VARGAS.S@HOTMAIL.COM
Telefono : 0 0
Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:76.140.277- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº313

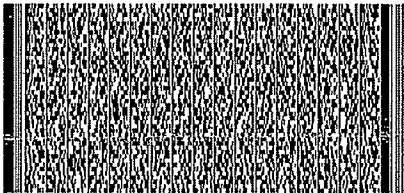
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Septiembre del 2017

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: VISVIRI 1740
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	0.SB.8	2	6.554,62			13.109

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 13.109
I.V.A. 19% \$ 2.491
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 15.600

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

MADERAS PUYANGUE
SOLEDAD LOREDO M.
248451

**COMERCIALIZADORA SOLEDAD
LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.**

Giro: VENTAS DE MADERAS, MATERIAL CONST,
ART. FERRETERIA

RENATO ROCCA 1637- ARICA

eMail : SAMUEL.VARGAS.S@HOTMAIL.COM

Telefono : 0 0

Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:76.140.277- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº314

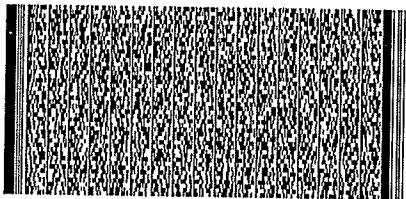
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2017

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: VISVIRI 1740
COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TERCIADO COONIAL 9	4	13.235,29			52.941

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	52.941
I.V.A. 19%	\$	10.059
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	63.000

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

N° Folio: 46
VALOR: \$ 15.590.-
Detalle del Gasto:
1 Solon Antioxido negro
maestrazo se

N° Folio: 47
VALOR: \$ 8.000.-
Detalle del Gasto:
2 Kg. de Solon duro

N° Folio: 48
VALOR: \$ 39.270.-
Detalle del Gasto:
Autop Hexapond Sika
para tener metélico y
soda metélico

SODIMAC S.A.

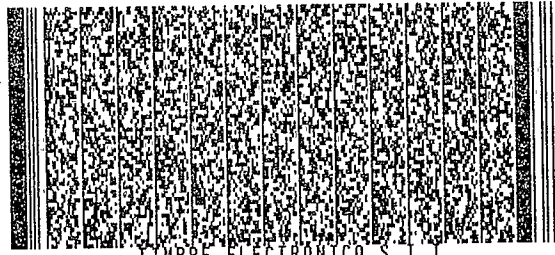
INTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085974286

SODIMAC S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidor Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 26/09 Hora: 08:47
Sis: AS GR PTA : 15 MUNICIPALES
RUT. 65097584-7
ACT. UIRAS P. IONES N.C.P.
ion:
Ca 740
Comuna PIA
Sucursal Origen Emisor. Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 309 DARLING MARITZA CORTES

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
225282	ANTIOXIDO NEGRO MAESTRAZA 1GL	CU	1	X 13.100,84	13.101
SUB TOTAL					13.101
IVA 19.00%					2.489
T O T A L					15.590

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 15590 26 09 2017
Monto EF Cliente : 15.600
Vuelto EF : 10
#20824-1222



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

IMAC S.A.

INTA MARIA #2985

U.T. 96.792.430-K
ACTURA ELECTRONICA
N r o. 085974286

S.I.I. Santiago Poniente
Mat. De Construcción
Frei Montalva 3092
Hara: 08:47
SIONADOS MUNICIPALES
RAS ASOCIACIONES N.C.P.

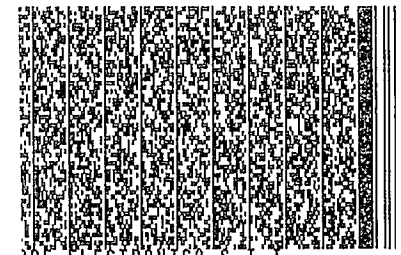
CA
en Emisor: Local 00032
IA #2985

09 DARLING MARITZA CORTES

DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
ANTIOXIDO NEGRO MAESTRAZA 1GL	13.100,84	13.101

SUB TOTAL 13.101
IVA 19.00% 2.489
T O T A L 15.590

ence Banco Cheque Autori
26 09 2017
nte : 15.600
10
2



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



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

N° Folio: 46

VALOR: \$ 15.590.-

Detalle del Gasto:

1 Salom Antióxido negro
maestranza

Vuelto EF : 10
#20824-1222



N° Folio: 47

VALOR: \$ 8.000.-

Detalle del Gasto:

2 Kg. de Solado duro

Nº 027983

CLAUDIO FRANCISCO
TOLEDO CABRERA
FERRETERIA E.I.R.L.
VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION

PIMPIMO FERRETERIA E.I.R.L.
Avda. Tucapel # 2158
R.U.T. 76.121.738-0 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 8000.
DIA MES AÑO
7 2 9 12
Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

SOLDADURA

N° Folio: 48

VALOR: \$ 39.270.-

Detalle del Gasto:

Autop. Holopanel Sisco
para panel eléctrico y
soda magnético

C#

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086130461

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distrito de Construcción
Av. Frei Montalva 3092
Arica
Fecha: 28/09/2017 Hora: 14:30
Srs AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT:65097584-7
Giro: ALI OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
JISVIRI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 119 TAYNA NOYA

SODIMAC S.A.

. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086130461

A. S.I.I. Santiago Poniente
Distrito de Construcción
Av. Frei Montalva 3092
Arica
Fecha: 28/09/2017 Hora: 14:30
PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT:65097584-7
OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
JISVIRI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

119 TAYNA NOYA

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
59587X AUTOP HEX GDL/NE 12X1.1/2 100	CU	2	X	7.638,65	15.277
189675X DISCO CTE METAL-AC INOX 41/2	CU	5	X	1.168,06	5.840
1789848 DISCO DESB METAL 4,5PBAUKER.	CU	2	X	1.168,06	2.336
1785902 DISCO CORTE METAL 7PBAUKER	CU	3	X	1.588,23	4.765
354341 DADO MAGNETICO HD05/16 BAUKER	CU	1	X	4.781,51	4.782

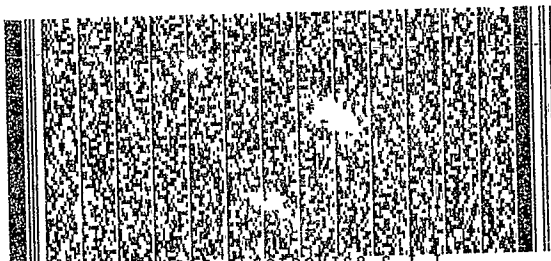
SUB TOTAL 33.000
IVA 19.00% 6.270
T O T A L 39.270

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 39270 28 09 2017
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 730
#13364-1519

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
59587X AUTOP HEX GDL/NE 12X1.1/2 100	CU	2	X	7.638,65	15.277
189675X DISCO CTE METAL-AC INOX 41/2	CU	5	X	1.168,06	5.840
1789848 DISCO DESB METAL 4,5PBAUKER.	CU	2	X	1.168,06	2.336
1785902 DISCO CORTE METAL 7PBAUKER	CU	3	X	1.588,23	4.765
354341 DADO MAGNETICO HD05/16 BAUKER	CU	1	X	4.781,51	4.782

SUB TOTAL 33.000
IVA 19.00% 6.270
T O T A L 39.270

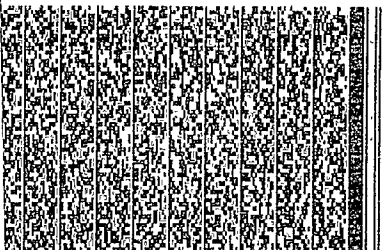
Vence Banco Cheque Autori
28 09 2017
Monto : 40.000
Vuelto : 730
#13364-1519



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



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

Biocer / core Pelmo

Copia - Cliente

Penna auto perforante

3 Equipos atómicos 2 x 36
con fusión electrónica

DUPLICADO CLIENTE:

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

AC S.A.

MARIA #2985

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N o. 086183186

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Net De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca S. 1990
Fecha: 02/10/2017 Hora: 10:46
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097584-7

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
VISUARI 1740
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 0003
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 154 ANA KARINA VASQUEZ

96.792.430-K
URA ELECTRONICA
o. 086183186

I.I. Santiago Poniente
t. De Construcción
Montalva 3092

7 Hora: 10:46
VADOS MUNICIPALES

ASOCIACIONES N.C.P.

Emisor: Local 0003
2985

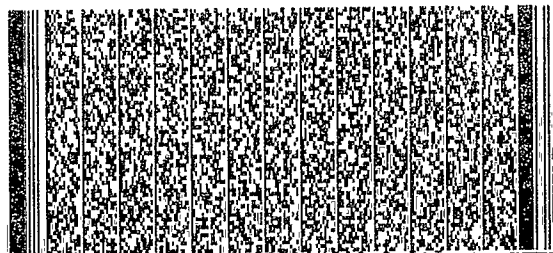
ANA KARINA VASQUEZ

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
-----	----	-------	-------------	----------	-------

000001			# 2921952 EQUIP ESTANCO 2X36C/TUBO ELEC		
CU	3	X	0.399		25.197

			SUB TOTAL		25.197
			IVA 19.00%		4.787
#3##			TOTAL		29.984

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 29984 02 10 2017
Monto EF Cliente : 300.000
Vuelto EF : 270.016
#53193-1222



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



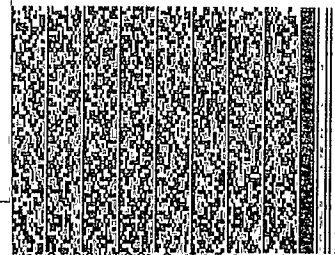
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
-------------	----------	-------

ESTANCO 2X36C/TUBO ELEC	8.399,15	25.197
-------------------------	----------	--------

UB TOTAL		25.197
A 19.00%		4.787
TOTAL		29.984

Banco Cheque Autori
10 2017
: 300.000
.016



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



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

N° Folio: 52

VALOR: \$ 27.980.-

Detalle del Gasto:

2 Bombas estanco 2x36
con tubos electricos

N° Folio: 53

VALOR: \$ 70.007.-

Detalle del Gasto:

1 Kg. clavos de 1 1/2
1 Kg. clavos de 2 1/2
1 Palo seco de 2x2
30 Pales seco de 1x4

N° Folio: 54

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

1 m³ de arena

REVISADO CONTROL 5-6

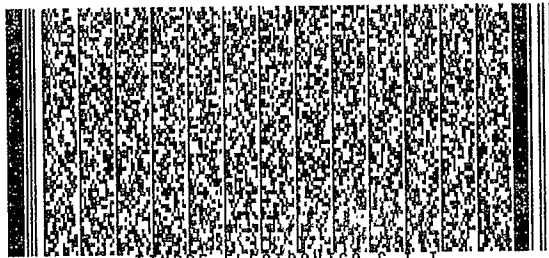
Revisado por MARIA #2985
ARICA Prevención Pérdidas
Homecenter Sodimac Arica

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 086023111

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 03/10/2017 Hora: 19:49
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
VISUVIRI 1740
Comuna: ARICA
Sucursal: 0001 Emisor: Local 00032
AV. SAN RAFAEL #2985
ARICA
Caja 0007 149 ANGELICA PALLERES

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2921952	EQUIP ESTANCO 2X36C/TUBO ELEC	CU	2	11.756,30	23.513
SUB TOTAL					23.513
IVA 19.00%					4.467
T O T A L					27.980

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF ---27980- 03 10 2017
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 2.020
#11916-1618



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

REVISADO CONTROL 5-6

Revisado por MARIA #2985
ARICA Prevención Pérdidas
Homecenter Sodimac Arica

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 086023111

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 03/10/2017 Hora: 19:49
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
VISUVIRI 1740
Comuna: ARICA
Sucursal: 0001 Emisor: Local 00032
AV. SAN RAFAEL #2985
ARICA
Caja 0007 149 ANGELICA PALLERES

DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
ESTANCO 2X36C/TUBO ELEC		11.756,30
23.513		
SUB TOTAL		23.513
IVA 19.00%		4.467
T O T A L		27.980

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF ---27980- 03 10 2017
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 2.020
#11916-1618



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

COMERCIALIZADORA SOLEDAD
LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.

Giro: VENTAS DE MADERAS, MATERIAL CONST,
ART. FERRETERIA

RENATO ROCCA 1637- ARICA

eMail : SAMUEL.VARGAS.S@HOTMAIL.COM

Telefono : 0 0

Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:76.140.277- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº323

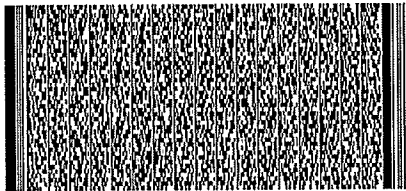
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 05 de Octubre del 2017

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: VISVIRI 1740
COMUNA ARIICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CLAVOS 1 1/2	1	1.237			1.237
-	CLAVO 2,5	1	1.856			1.856
-	SECO 2X2	1	1.850			1.850
-	SECP 1X4	30	1.796,2			53.886

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 58.829

I.V.A. 19% \$ 11.178

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 70.007

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

Interpreto

MADERAS PUYANGUE
SOLEDAD LOREDO M.
248451

N° Folio: 52

VALOR: \$ 27.980.-

Detalle del Gasto:

2 Equipos estanco 2 x 36
con fusos electricos

Monto EF Cliente : 30.00
Vuelto EF : 2.020
#11916-1618



N° Folio: 53

VALOR: \$ 70.007.-

Detalle del Gasto:

1 Kg. clavos de 1 1/2
1 Kg. clavos de 2/5
1 Palo seco de 2 x 2
30 Palos seco de 1 x 4

acredita que la ent

N° Folio: 54

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

1 m³ de arena

Nº 001191
FERNANDO PATRICIO
HEVIA VALLADARES
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES
VENTA Y COMPRA DE
MATERIALES CONSTRUCCION
C. Mat.: Orozimbo Barboza Nº 4225
Suc.: VENTA MATERIALES
CONSTRUCCION
Azola Nº 3205
RUT 8.930.949-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
TOTAL 12000
DIA MES AÑO
11 01 2017

Imp ARICA Lincayan 1675 - Fono 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 55

VALOR: \$ 24.000.-

Detalle del Gasto:

2 m³ de ripio

N° Folio: 56

VALOR: \$ 16.000.-

Detalle del Gasto:

Amiando Betonere periodo
desde el 11/10 al 13/10/2017

N° Folio: 57

VALOR: \$ 8.700.-

Detalle del Gasto:

Acabado de pizarra
ceja de construcción
Tepas

Nº 001194

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

\$ 24.000		
TOTAL		
013	MES	AÑO
13	10	2017

Imp. ARICA, Limayon 1676 - Fono 283313 - Arica

COPIA - CLIENTE

IA <<<<<<
CONSTRUCCION



Nº 01627

DIA	MES	AÑO

JOSE ANTONIO
FERNANDEZ BARRIOS

ARTICULOS DE FERRETERIA

Avda. Manuel Castilla Ibaceta N° 3305

Feria Persa Pto. 36 - 37 - 38 Terminal Asocapec

Dom. Párr.: Pasaje Norte N° 929 - Pobl. Punta Norte

RUT: 6.470.719-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 035175

DIA	MES	AÑO
13	10	2017

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Acabado de pizarra	
	ceja de construcción	
	Tepas	
TOTAL \$		8700

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Fono (58-2)470028 - (58-2)227203 RUT 8 222 047-K - Arica

DUPLICADO CLIENTE:



MICHAEL ALEXIS CASTRO
BASTIAS ARRIENDO DE
MAQUINARIAS STARMAQ E.I.R.L.
Giro: REP. DE MAQ Y HERRAM-ALQUILER DE
EQUIPOS CONSTRUCC-VTA PARTES Y PIEZAS
AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 2566- ARICA
Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:76.581.347- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº860

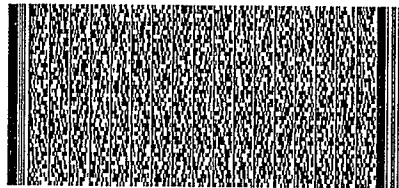
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Octubre del 2017

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: visviri 1740
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de arriendo betonera electrica cod. 25, periodo desde 11-10-2017 al 13-410-2017 s/c 4617, termino de arriendo	1	13.445			13.445

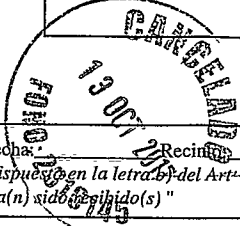
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.445
I.V.A. 19%	\$	2.555
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	16.000



Nombre: RUT: Fecha: Recibo: 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

N° Folio: 58

VALOR: \$ 8.000.-

Detalle del Gasto:

Remaches Pop y 2 manillas
de fierro

JOSE ANTONIO
FERNANDEZ BARRIOS

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 035205

ARTICULOS DE FERRETERIA
Ayda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3305
Feria Persa Pto. 36 - 37 - 38 Terminal Asocapac
Dom. Part. Pasaje Norte Nº 929 - Pobl. Punta Norte
RUT: 6470.719-1 ARICA

DIA	MES	AÑO
17	10	2014

CANT.	DETALLE	TOTAL
2	Remaches Pop manillas de fierro	
TOTAL \$		8000

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Fono (58-2)470028 - (58-2)227203 RUT 8 222 047-K - Arica

DUPLICADO CLIENTE:

N° Folio: 59

VALOR: \$ 333.333.-

Detalle del Gasto:

Construcción de Horno, parrilla,
cocina, Techumbre,
construcción de comedor,
armado quincebo, iluminación.

N° Folio: 60

VALOR: \$ 357.500.-

Detalle del Gasto:

Armado i luminarias elec-
tricas, Tapado i prostauc-
tura de parrilla.
construcción de puerta, puerta
cavadora y terminaciones.

ANDRES LUIS VALLEJOS QUIROZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 30

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: 24 de Octubre de 2017

Señor(es): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA Rut: 65.097.584- 7
Domicilio: VISVIRI 1740, ARICA

Por atención profesional:

CONSTRUCCION DE HORNO, PARRILLA,RADIEL, TECHUMBRE	166.666
CONSTRUCCION DE CAMPANA,ARMADO QUINCHO, ILUMINACION	166.667
Total Honorarios \$:	333.333
10 % Impto. Retenido:	33.333
Total:	300.000

Fecha / Hora Emisión: 24/10/2017 15:08



0891154500030E5E93DE
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%.

11201710241508

Fecha / Hora Impresión: 24/10/2017 15:08

ANDRES LUIS VALLEJOS QUIROZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 31

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: 24 de Octubre de 2017

Señor(es): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE
ARICA O APMA
Domicilio: VISVIRI 1740, ARICA

Rut: 65.097.584- 7

Por atención profesional:

ARMADO ILUMINACION ELECTRICA, TAPADO INFRAESTRUCTURA GALPON	178.750
CONSTRUCCION PUERTA, PUERTA CORREDORA Y TERMINACIONES	178.750
Total Honorarios \$:	357.500
10 % Impto. Retenido:	35.750
Total:	321.750

Fecha / Hora Emisión: 24/10/2017 15:15



0891154500031755D254

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%.

11201710241515

Fecha / Hora Impresión: 24/10/2017 15:15

N° Folio: 61

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

2 Bolsa de Beton

Nº 001203

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

\$ 10.000
TOTAL
DIA 26 MES 12 AÑO 2012

Imp ARICA, Lirioyan 1675 - Fono 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 62

VALOR: \$ 22.599.-

Detalle del Gasto:

10 Puro de 2 x 2
1 Kg. clavos de 3
1 Kg. clavos de 2 1/2

N° Folio: 63

VALOR: \$ 409.420.-

Detalle del Gasto:

6 Planchas de zinc de 0.30 x
0.95 x 2.500
1 Plancha de zinc de 0.30 x
0.95 x 2.500

COMERCIALIZADORA SOLEDAD
LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.

Giro: VENTAS DE MADERAS, MATERIAL CONST,
ART. FERRETERIA

RENATO ROCCA 1637- ARICA

eMail : SAMUEL.VARGAS.S@HOTMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.140.277- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº365

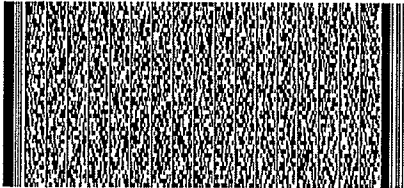
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Octubre del 2017

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: VISVIRI 1740
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PINO 2X2	10	1.764,7			17.647
-	CLAVOS 3	1	672,26			672
-	CLAVOS 2 1/2	1	672,26			672

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	18.991
I.V.A. 19%	\$	3.608
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	22.599

N° Folio: 63
VALOR: \$ 49.420.-
Detalle del Gasto:

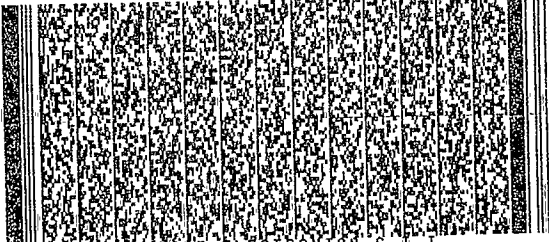
6 Planchas de Zinc de 0.30 x
895 x 3500
1 Plancha de Zinc de 0.30 x
895 x 2500

SODIMAC S.A.
Santiago, Chile
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 084670333

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Dist. Distribuidora Mat. de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Santiago
Fecha 30/10/2017 Hora: 10:46
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097504-7
Giro: OTAS ASOCIACIONES N.C.P.
Dirección:
VISURI 1740
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0018 309 DARLING MARITZA CORTES

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1301977	PL 50 0.30X895X3500 ZINC	6	1	6.184,87	37.109
1301950	PL 50 0.30X895X2500 ZINC	1	1	4.420,16	4.420
SUB TOTAL					41.529
IVA 19.00%					7.891
T O T A L					49.420

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 49420 30 10 2017
Monto EF Cliente : 50.000
#19097-1914



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

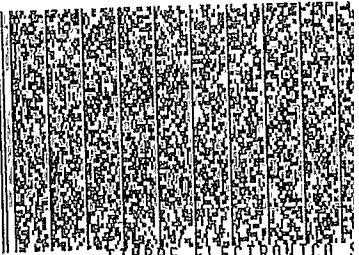
SODIMAC S.A.
Santiago, Chile
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 084670333

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 084670333

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Dist. Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Santiago
Fecha 30/10/2017 Hora: 10:46
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097504-7
Giro: OTAS ASOCIACIONES N.C.P.
Dirección:
VISURI 1740
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1301977	PL 50 0.30X895X3500 ZINC	6	1	6.184,87	37.109
1301950	PL 50 0.30X895X2500 ZINC	1	1	4.420,16	4.420
SUB TOTAL					41.529
IVA 19.00%					7.891
T O T A L					49.420

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 49420 30 10 2017
Monto EF Cliente : 50.000
#19097-1914



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

As the machine, rollers electric-
cos, gears, & the rollers,
Hinge on the door,
Bridges.

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

\$ 15.000		
DÍA	MES	AÑO
31	10	2014

Litografica del Norte C. Rayado 3402 F. 00256134

Copia - Cliente

1. Golon de Bam²z mouro
color roske.

Remacher 705 H unvcha
cistodare, Tinsol 1/2
Kg. Soldodure

DÍA	MES	AÑO
7	11	2017

CANT.	DETALLE	TOTAL
TOTAL \$		5300

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas Nº 2518 Fono (58-2)470028 - (58-2)227203 RUT 8 222 047-K • Anca

-DUPLICADO CLIENTE-

° Folio: 65

VALOR: \$ 16.890.-

Detalle del Gasto:

A Solon de Bami's mouro
Polar no 3le.

° Folio: 66

VALOR: \$ 5.300.-

Detalle del Gasto:

Remoche 707 H. mureha
Sisledore. Taisolory 1/2
Kg. Soldadure

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430 K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086787142

SODIMAC S.A. S.I.J. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/11/2017 Hora: 11:37
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097584 7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
VISUVIRI 1740
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION		
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL

CU	1	X	14.193,27
			14.193

SUB TOTAL			14.193
IVA 19.00%			2.697
T O T A L			16.890

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 16890 02 11 2017
Monto EF Cliente : 17.000
#95424-1519



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



GUARDE ESTE DOCUMENTO Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
AL CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086787142

S.A. S.I.J. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Santiago
Fecha: 02/11/2017 Hora: 11:37
GR PENSIONADOS MUNICIPALES
97584-7
CT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Origen:
1740
:ARICA
1 Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985

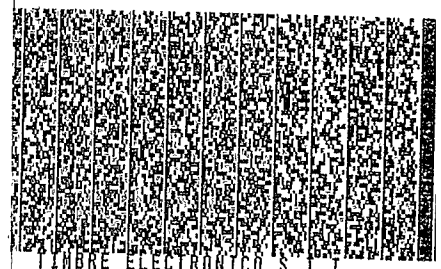
05 123 LUCILA ZENTENO		

DESCRIPCION		
CANT.	UNITARIO	TOTAL

1X BARNIZ MARINO CB ROBLE		1G
X	14.193,27	14.193

SUB TOTAL		14.193
IVA 19.00%		2.697
T O T A L		16.890

Or Vence Banco Cheque Autori
6890 02 11 2017
Cliente : 17.000
#4-1519



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



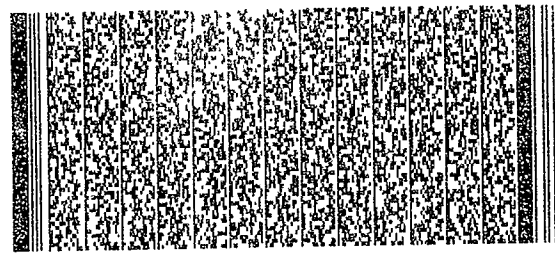
ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
AL CLIENTE

N° Folio: 67
VALOR: \$ 10.750.-
Detalle del Gasto:
1 mt. muelle galvanizado
de 1 x 0.6 x 3
1 Plancha de Zinc de 0.30 x
8.95 x 3.500

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

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

SODIMAC S.A.
Edgardo Muñoz Salazar #2985
Op. Prev. Pérdidas
HC Sodimac Arica
RUT 96.792.430-K
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ELECTRONICA: 439976983 06/11/2
CAJA: 0018 CAJERO: 316 10:32
CU 130197
PL 1
ZINC 7.360
TOTAL 10.750
de Pago
E. 10750
0018-9 ABEL GUEPRERO DIAZ
#36875-2016
CAJERA(O) ELIZABETH OLIVARES

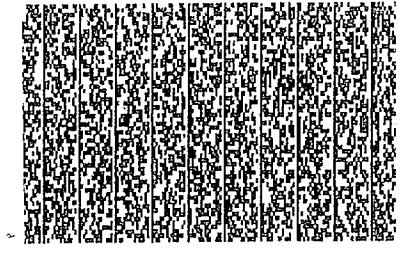


SINBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
AGRADECER POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

SODIMAC S.A.
Edgardo Muñoz Salazar #2985
Op. Prev. Pérdidas
HC Sodimac Arica
RUT : 96.792.43
MARIA #2985
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ELECTRONICA: 439976983 06/11/2
CAJA: 0018 CAJERO: 316 10:32
PLANCHAS HEXAGONAL GALV 1 X 0.6
X 3.390
PL 50 0.30 x 8.95 x 3.500 ZINC
X 7.360
TOTAL 10.750

Pago
750
9 ABEL GUEPRERO DIAZ
16
ELIZABETH OLIVARES



ELECTRONICO S.I.I.
1a 2007
documento en www.sodimac.cl
ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
AGRADECER POR PREFERIRNOS
IC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

N° Folio: 67

VALOR: \$ 10.750.-
Detalle del Gasto:

1 mt. Muelle galvanizado
de 1 x 0.6 x 3
1 Plancha de Zinc de 0.30 x
895 x 3500

N° Folio:

VALOR: \$
Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$
Detalle del Gasto:

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U I. 96.792.430 K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084964063

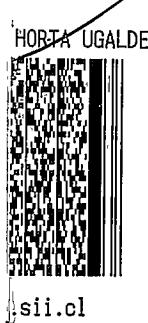
SODIMAC S.A. S.L.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 06/11/2017 Hora: 10:27
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
RUT: 65097584-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
CALEUCHE 3534
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0018 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
270067	MALLA HEXAGONAL GALV 1 X 0.6 X 3	CU	1	X 2.848,73	2.849
1301977	PL 54 0 3000 X 3500 ZINC	PL	1	X 6.184,87	6.185
SUB TOTAL					9.034
IVA 19.00%					1.716
TOTAL					10.750

\$ 0
Cod. Valor Vence Bancos Preque Autori
DB 10750 06 11 2017
VUELTO DB: 0
#36875-2211
N.U. 3200180000084711D6102710

92.430-K
ELECTRONICA
606247
Poniente

7584-7
00000000
ENTO TOTAL
0.6X3M 0 2.849
0 6.185
to Monto Total
0 10.750





BancoEstado

SALDO Y ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE						
ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNIC						
EJECUTIVO DE CUENTA			TELÉFONO	FECHA EMISIÓN	HORA	
OFICINA PRINCIPAL				23/08/2017	12 20 04	
N° CHEQUERA ELECTRONICA			OFICINA			
008-7-005184-1			(008) ARIC CHINCHORRO			
N° LINEA DE CRÉDITO		VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL		
000-0-000000-0				\$ 0		
FECHA	DESCRIPCIÓN	N°TRANSAC.	SUCURSAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
14/06/2017	TRANSFERENCIA DESDE BCO SANTANDER	1360037	(001) STGO. PRINCIPAL		\$ 5 250 000	\$ 5 250 000
28/06/2017	GIRO POR CAJA	0	(008)	\$ 1 500 000		\$ 3 750 000
21/08/2017	CONVENIO AB VAR SERV NAC AD MAYOR	406346	(001) STGO PRINCIPAL		\$ 2 000 000	\$ 5 750 000
TOTALES				\$ 1.500.000	\$ 7.250.000	
RETENCIONES						
1 DIA		+ 1 DIA		TOTAL		
\$ 0		\$ 0		\$ 0		
SALDO DE LA CUENTA						
SALDO CONTABLE		SALDO DISPONIBLE CUENTA		SALDO DISPONIBLE LINEA CRÉDITO		SALDO DISPONIBLE TOTAL
\$ 5.750.000		\$ 5.750 000		\$ 0		\$ 5.750.000

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL
INFORMACIÓN REFERENCIAL SUJETA A CONFIRMACIÓN



CARTOLA INSTANTANEA
CHEQUERA ELECTRÓNICA

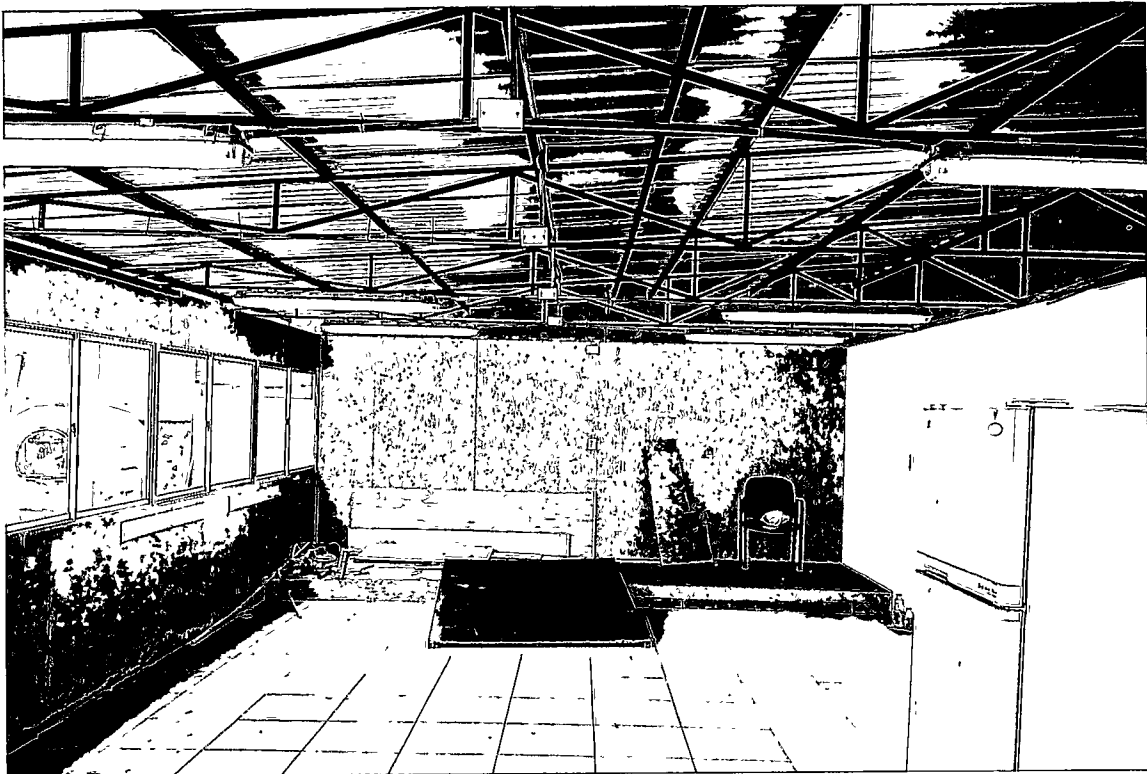
NOMBRE			
ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNIC			
EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
OFICINA PRINCIPAL		20-09-2017	09 12 39
CUENTA VISTA	OFICINA	MONEDA	
008-7-005184-1	ARIC.CHINCHORRO	PESOS	
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			0

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
1360037	TRANSFERENCIA DESDE BCO SANTANDER	001		5 250 000	14-06-2017	5 250 000
	GIRO POR CAJA	008	1 500 000		28-06-2017	3 750 000
406346	CONVENIO AB VAR SERV NAC AD MAYOR	001		2 000 000	21-08-2017	5 750 000
	GIRO POR CAJA	008	3 000 000		21-08-2017	2 750 000
	GIRO POR CAJA	008	2 750 000		20-09-2017	0
TOTALES \$			7 250 000	7 250 000		

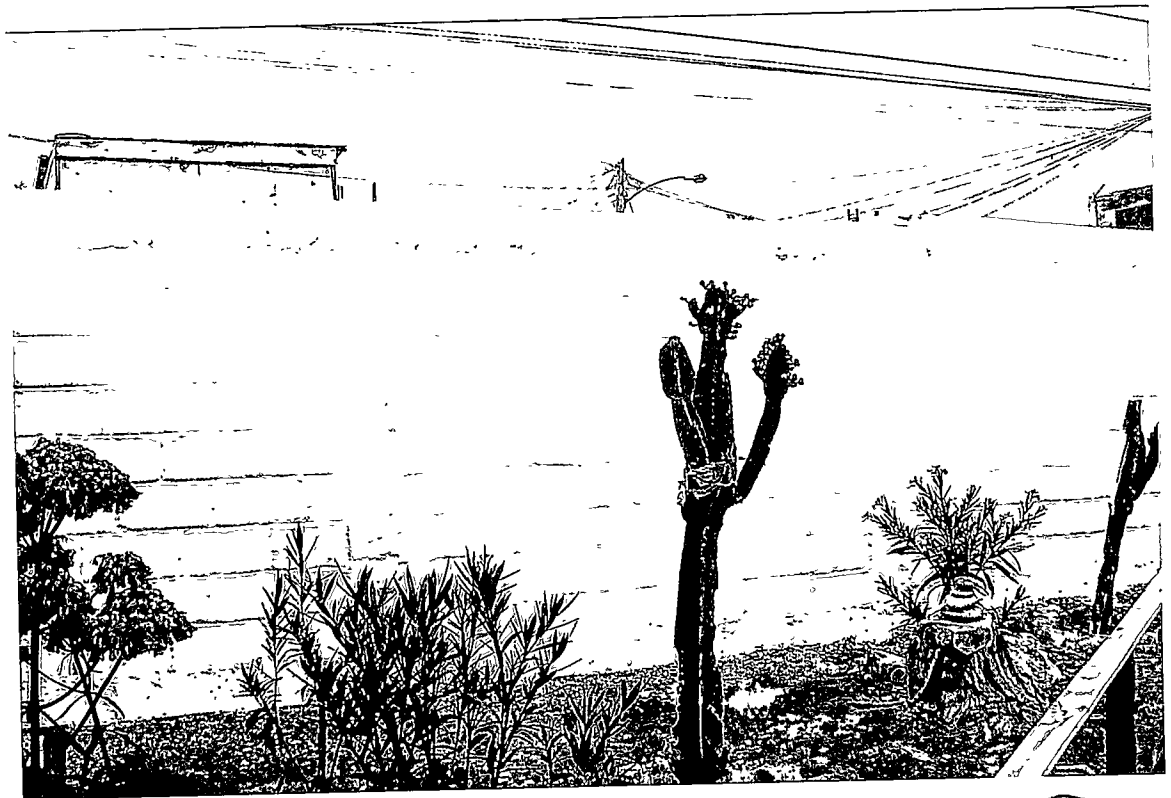
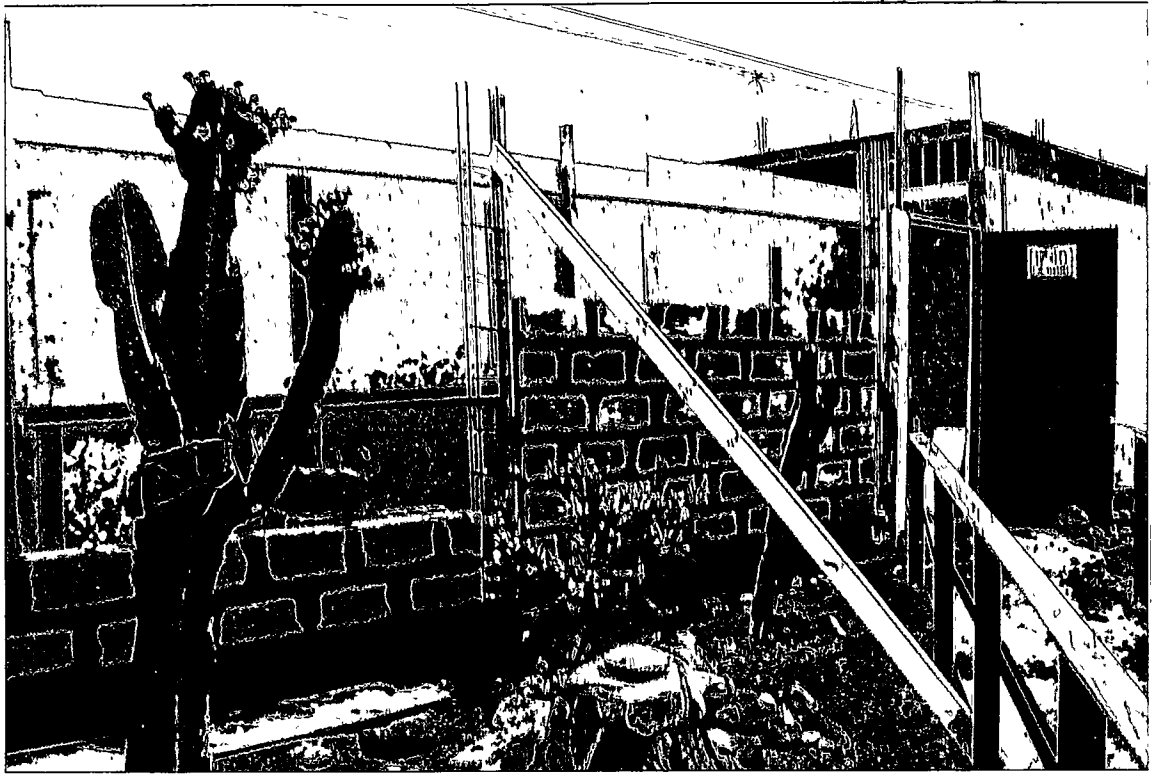
RETENCIONES			
1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA			
SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
0	0	0	0

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW SBIF CL

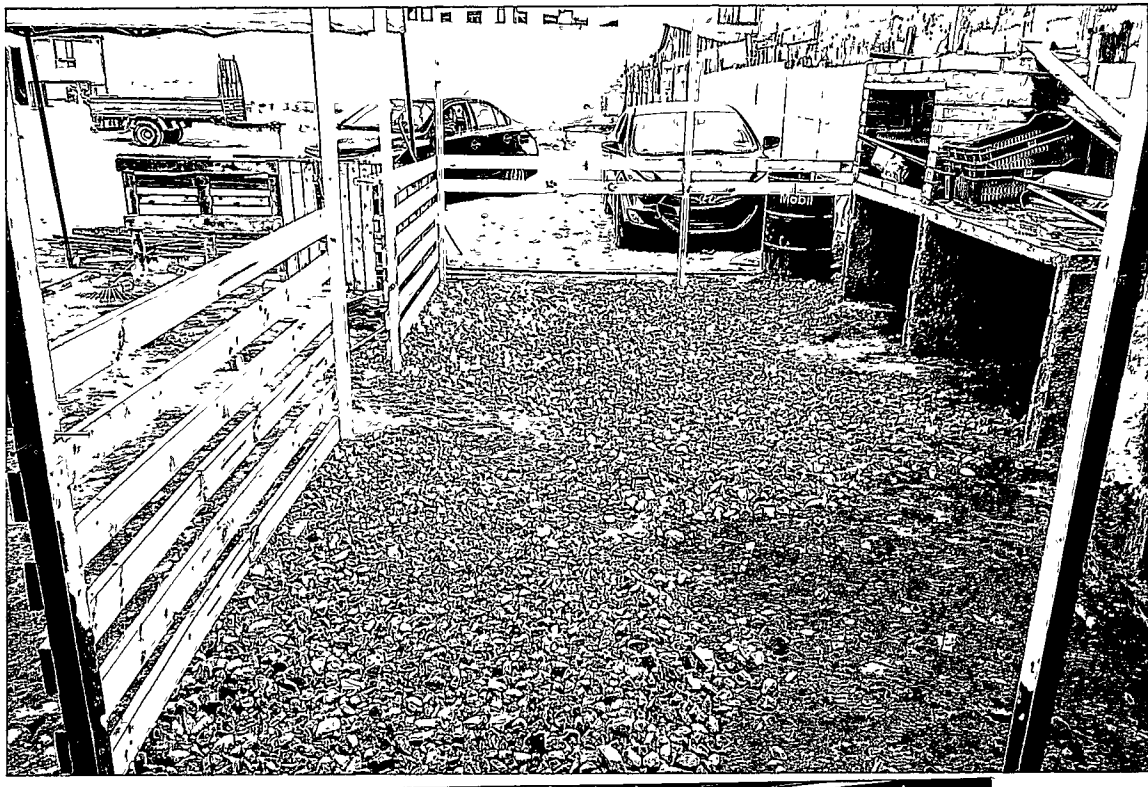


Construcción - Salon ferreder
7



construcción muro Perimetral
Km

construção de canchão
to salão.



Salon - comedor - Quiche
Terminado

