

CLINICA DAVILA VESPUCIO
Urg001c

Paciente : ASHLEY YANARA VIVANCO BUSTAMANATE
Previsión : FONASA
Dirección : HERMANO LUIS 012
Fono : 0 | 0 | 44395604 | 0
Rol : 1360242
Médico : 18.311.29°-8 MARIA IGNACIA HORTA BARRIE

Estado de Cuenta Oficial

Rut
Fecha Ingreso
Fecha Egreso
Area Atención
Convenio

Tipo Alta
Procedimiento

Cantidad

1

VENTA DEBITO

COBRANZA CL VESPUCIO
SERAFIN ZAMORA-190

LA FLORIDA
597033277741 - USHasar 4.0

FECHA 27/06/23 HORA 16:08:12 TERMINAL H3PC033277741378

NUMERO DE TARJETA *****7229 FECHA CONTABLE 77

MONTO TOTAL \$ 45.454

NUMERO DE BOLETA EMPLEADO 27160802 5015

NUMERO DE OPERACION 001000654
CODIGO DE AUTORIZACION 810557
NUMERO UNICO 20230627160801033277741378

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CONSULTA

CULA BILIAR

1

1

ARMACO)

1

1

EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS

GENERAL

GENERAL POR GARANTIA :

Fecha
Hora

27/06/2023
16:07:17

stronico S.L. Nos. 20 de 2014
oficial de nos. S.L. cl

Paciente :
Previsión : FONASA
Dirección : HERMANO LUIS 012
Fono : 0 | 0 | 44395604 | 0
Rol : 1360242
Médico : 18.311.298-8 MARIA IGNACIA HORTA BARRIE

VENTA DEBITO

COBRANZA CL VESPUICIO

SERAFIN ZAMORA_190

LA FLORIDA

597033277741 - WSHasar4.0

FECHA HORA TERMINAL
28/07/23 14:30:55 H3PHG33277741105

NUMERO DE TARJETA FECHA CONTABLE
*****7229 //

MONTO \$ 45.454
TOTAL \$ 45.454

NUMERO DE BOLETA 28143046
EMPLEADO 5045

NUMERO DE OPERACION 001000033
CODIGO DE AUTORIZACION 053419

NUMERO UNICO 20230728143047033277741105

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Formas de pago: 45.454
TARJETA DE DEBITO EN LINEA
Caja N° : 504580
Cajero : PHERNANDEZL
Fecha : 28/07/2023
Hora : 14:30:17



CONSULTA

CULA BILIAR

FARMACO)

EXAMENES Y PROCED

GENERAL

GENERAL POR GA

E PAGO
o de Estadística: 0-0
-000-
TO EXENTO
TO AFECTO
A. 19%
TOTAL

30.197
45.454
45.454

2.850
2.805
12.870
6.525

0
0
0
0
0
0

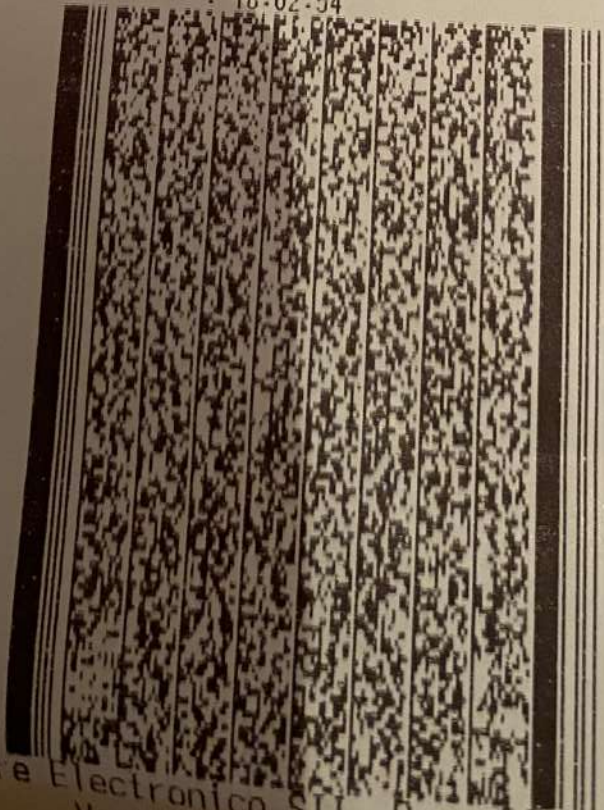
VENTA DEBITO

COBRANZA CL. VESPUCCIO
SERAFIN ZAMORA-190
LA FLORIDA
597033277741 - Wshasar 4.0

FECHA	HORA	TERMINAL
29/05/23	16:03:12	H3PCD33277741382
NUMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****7229	77	
MONTO	\$	45.454
TOTAL	\$	45.454
NUMERO DE BOLETA		29160301
EMPLEADO		4988
NUMERO DE OPERACION		001000173
CODIGO DE AUTORIZACION		310561
NUMERO UNICO		20230529160304033277741382

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Fecha Hora
: 29/05/2023
16:02:54



Timbre Electronico SII. Res. 80 de 2014
Verifique en

EQUIPO
FENTANIL
GASA PUNCION 2.5 X 3 CM
INSUMOS BASICOS URGEN
JERINGA DESECH 10CC L
JERINGA DESECH 10CC
JERINGA DESECH 10CC
JERINGA DESECH 10CC
JERINGA DESECHAB
JERINGA INYECTOR
KETOROLACO 30 N
LEUKOMED IV FI
LLAVE 3 VIAS DE
PARGEVERINA/
SUERO FISIOLC
SUERO FISIO
SUERO FISIO
TAPA CLA
TEFLON
TORUL
TORUL
ULT

1000436-5
1000436-5
1026667-0

69
56
485
228
6
1.02
13
13
2
5
365
295
2.550
1.201
339
5.378
729
729
729
1.458
167
29.082
2.354
4.386
528
3.828
321
321
321
1.421
8.80
1.00
47
0
0
25.05

TIA : 543.639

CLINICA VESPUCCIO SPA
* 96898980-4 *
ESTABLECIMIENTOS MEDICOS DE ATENCION
SERAFIN ZAMORA 190 - VICUNA MACKENNA ORIENTE 7100
LA FLORIDA - SANTIAGO
Boleta Electronica No: 1556889

Paciente: UTIVANCO BUSTAMANATE ASHLEY YANARA
Rut: 20614408-4
Direccion: HERMANO LUIS 012
FONASA

PLAN DE PAGO
Numero de Estadistica: 0-0
00-00-000-

MONTO EXENTO	=	45.454
MONTO AFECTO	=	0
T.U.A. 19%	=	38.197
TOTAL	=	7.257
		45.454

Formas de pago:
TARJETA DE DEBITO EN LINEA 45.454
Caja N° : 504580
Cajero : PHERNANDEZL
Fecha : 28/07/2023
Hora : 14:30:17



BARI

Tip
Proc

Can

CONSULTA

ICULA BILIAR

FARMACO)

EXAMENES Y PROCED

GENERAL

GENERAL POR GAR