

TERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 ETARIA MINISTERIAL IX REGION
 ECCION ADMINISTRATIVA
 NIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA : Julio 14, 2011

Son : \$ 99,560

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : **385**

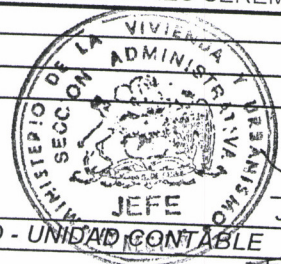
JOSE HUAQUIMILLA MARTINEZ

Cheque a :

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100

GIRO Y RENDICIÓN GASTOS MENORES SEREMI

Orden de Compra o Servicio N°



[Signature]
 Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		RESERVADO - UNIDAD CONTABLE		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	1212212002	Gtos. Menores		99,560	
1212212002	21522	Gtos. Menores por pagar Bancoestado		99,560	99,560
TOTAL \$				199,120	199,120



Secretario Ministerial

Fecha, Julio 14, 2011
 Cheque N° 2168892
 Cta. Cte. N° 42009129414
 Firma *[Signature]*
 C. Identidad S.721.059-1 (MEGA)

DEU: 219248
 DT: 169223
 DTP: 169229

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : JOSE MIGUEL HUAIQUIMILLA MARTINEZ

RUT: 5.721.059-1 Rol Func.: 2142007

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de MAYO-JUNIO-
JULIO

de 2011 con cargo a la Resolución N° 0083 del 20 de ERNERO D 2011
e

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es

Cheque(s) N°(s) Fecha(s)

Saldo del mes anterior	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		\$
Giros hechos en el mes	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$	100.000.-	\$ 100.000.-
TOTAL				\$ 100.000.-
9 Valor por el cual se rinde cuenta				\$ 99.560.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente				\$ 440.-
				100.000.-

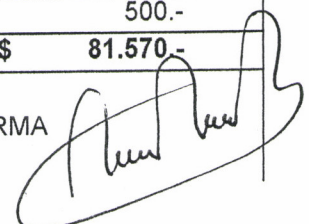
DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
S/N	03-05-11 TAXI Camilo Henriquez (01 Pasaje Aeropuerto.)	5.000.-
S/N	13-05-11 TAXI Herna Torres E.(01 Pasaje Aeropuerto)	6.000.-
019041	16-06-11 Plaza de Peaje. (01 Comprobante)	400.-
019024	16-06-11 Plaza de Peaje (01 Comprobante)	400.-
011042	16-06-11 Plaza de Peaje (01 Comprobante)	500.-
011058	16-06-11 Plaza de Peaje 01 Comprobante peaje)	500.-
012020	17-06-11 Plaza de Peaje 01 Comprobante peaje)	1.900.-
011219	17-06-11 Plaza de Peaje (01 Comprobante de Peaje.)	1.900.-
012027	17-06-11 Plaza de Peaje (01 Comprobante de Pasaje.)	500.-
1076817	17-06-11 Linea 1 Urbana (1 pasaje)	400.-
087650	17-06-11 Linea N° 7 Urbana (1 pasaje)	400.-
21032824	23-06-11 Transporte Cruz del Sur -Ltda.(Despacho corresp)	1.600.-
01513	20-06-11 Jaime Curiqueo Liempi(01 lavado Vehiculo)	5.000.-
S/N	21-06-11 Correo de Chile (1 Comprobante conducción corres	25.000.-
682052	22-06-11 Librería Olivarez (compra etiquetas)	2.400.-
11805	23-06-11 Parquimetro Angol (01 comprobante)	990.-
11798	23-06-11 Parquimetro Angol (01 comprobante)	150.-
72139	23-06-11 Guillermo Ortega J. (01 copia planos)	1.140.-
72138	23-06-11 Guillermo Ortega J. (01 copia planos)	1.000.-
46870448	24-06-11 Linea 9 Buses Urbanos (01 pasaje)	400.-
0242793	24-06-11 Linea N° 7 Buses Urbanos (01 pasaje)	400.-
59750433	28-06-11 Linea N° 9 Buses Urbanos (01 pasaje)	400.-
0977203	28-06-11 Linea N° 1 Buses Urbanos (01 pasaje)	400.-
59530344	30-06-11 Linea N° 9 Buses Urbanos (01 pasaje)	400.-
3952556	30-06-11 Linea N° 10 Buses Urbanos(01 pasaje)	400.-
01529	01-07-11 Jaime Curique Liempi (01 lavado vehiculo)	5.000.-
423095	04-07-11 Mena Mecanico. (01 Tecle para vehiculo)	17.990.-
011030	05-07-11 Plaza de Peaje (01 comprobante)	500.-
011055	05-07-11 Plaza de Peaje (01 comprobante)	500.-
TOTAL RENDICION		\$ 81.570.-

11-07-11

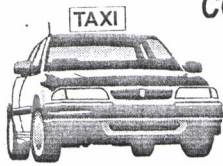
FECHA :

FIRMA



TAXI

CAMILO HENRIQUEZ
Fono: 2313301
Concepción



COMPROBANTE DE COBRO

DIA MES AÑO
03 05 2011

Patente: _____
Punto Inicial del Viaje Terminal C. Henriquez
Punto Terminal del Viaje centro B. Arana

Espera _____ \$ _____
Convencionales _____ \$ _____
TOTAL \$ 5.000

Hora del Viaje _____
H. Gonzalez
Firma

Firma

Temuco *H. Gonzalez*
TAXI
AEROPUERTO FONONO **98965192**

FECHA 13 05 2011 MOVIL 18

Desde Aeropuerto
Hasta PLC
Valor \$ 6.000 Hora: _____
Otros \$ _____
Total \$ 6.000

HERNAN TORRES ELGUETA

Lonquimay
Ministerio de Obras Publicas
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA 16/06/2011 12:37:14
CAJERO I- Arriagada
AUTO \$ 400

0019041-Via 11-Lonquimay

[Signature]

Lonquimay
Ministerio de Obras Publicas
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA 16/06/2011 18:05:12
CAJERO Y. Muñoz
AUTO \$ 400

0019024-Via 21-Curacautin

[Signature]

Lonquimay

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011042
Fecha : 16/06/11 11:09:47
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

[Signature]

Lonquimay

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : Temuco Norte
Via : 01
Operador : 011058
Fecha : 16/06/11 20:09:27
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

[Signature]

Gorbeas - Instancia - Loncoches

Gorbeas - Instancia - Loncoches

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUQUEU

Plaza : QUEPE
Via : 23
Operador : 012020
Fecha : 17/06/11 10:15:25
Clase : 2
Tarifa : \$1900
Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de dia
Art. 72 ley de transito 18.290



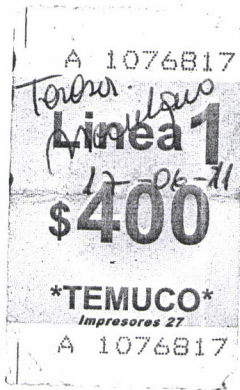
FONDO DE EMERGENCIA 045-393 911
QUE TENGA BUEN VIAJE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 02
Operador : 011219
Fecha : 17/06/2011 18:04:03

PAGADO EN PLAZA TRONCAL :
(gratuidad en plaza lateral)
Fecha : 17/06/11 17:55:27
Clase : 2
Tarifa : \$1900
Forma de Pago : Efectivo

Gorbeas - Instancia - Loncoches



RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL
Plaza : LONCOCHE-LASTARRIA
Via : 0
Operador : 012027
Fecha : 17/06/11 16:18:46
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.
Pilpilco 0150 PARQUE INDUSTRIAL - PUERTO MONTT
Fonos: 65-252872 / 65-252137 Fax: 65-252934
Mail: gerencia@busescruzdelsur.cl
www.busescruzdelsur.cl

TRANSPORTES
Cruz del Sur

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y
SERVICIO DE CARGA Y ENCOMIENDAS
R.U.T.T.: 80.983.500-6

CONTADO
21.032.824 23/06/2011

ORIGEN	DESTINO
400 TEMUCO CTRAL CARGA	300 VALDIVIA CTRAL CARGA
DESTINATARIO	MARIA VIRGINIA VASQUEZ
FONO	
DIRECCION	
CONTENIDO	1 SOBRE
VOLUMEN (MT3)	
PESO (KGS)	

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 21032824

Agencias					
Punta Arenas	Armando Sanhueza 745	F. 227970	Los Lagos	Quinchilca 216	F. 461326
Quellón	Pedro Aguirre Cerda 052	F. 681284	San José de la Mariquina	C. Acharan Arce 156	F. 451218
Chonchi	Pedro Montt 233	F. 671218	Lanco	Km. 771 Ex Ruta 5 Sur	F. 442377
Castro	San Martín 486	F. 635152		Panamericana Sur 420	F. 442378
	Freire 631	F. 632389	Loncoche	J.M. Balmaceda 598	F. 471040
Dalcahue	San Martín 102	F. 641050	Temuco	Vicuña Mackenna 58	F. 730300
Ancud	Los Carrera 870	F. 622265		Manuel Montt 290	F. 730315
Pargua	Lord Cochrane s/n	F. 467308		Claro Solar 599 A	F. 730320
Puerto Montt	Antonio Varas 437	F. 281717		Av. Torremolinos 450 L. 103	F. 730325
	Magallanes 305	F. 253666	Los Angeles	Manuel Bulnes 110 Local 3	F. 730317
(Despacho)	Panamericana 500	F. 432626		Av. Sor Vicenta 2051 Of. 11	F. 363150
	Mall Paseo Cost. 313	F. 483155		Tucapel N° 336	F. 329331
Puerto Varas	San Francisco 1317	F. 233008	Concepción	Tegualda 860	F. 2730281
	Walker Martínez 239-B	F. 231925		Camilo Henríquez 2345	F. 2730282
Perquibue	Valdivieso 502	F. 243737		Barros Arana 935 Of. 6	F. 2240917
Frutillar	A. Alessandri 52	F. 421552	Talcahuano	Avda. Colón 1655	F. 2545641
Osorno	Angulo 575	F. 231677		Almirante Latorre N° 8 Of. 11	F. 2465547
	Manuel A. Matta 510	F. 210230	Sn. Fernando	Marso de Velasco esq. Rancagua L. 7-8	F. 712712
Pailón	Camilo Henríquez N° 220		Rancagua	Avda. Lib. Bernardo O'Higgins, Local 51,	
	Local 15 A		Tem. de Buses		
Valdivia	B. Wang 578 esq. Errázuriz	F. 219109	Santiago	Erasmo Escala 3096	F. 6814620
	Aníón Muñoz 360 Of. 2	F. 212023		San Borja 66-A	F. 7780318
	Arauco N° 697	F. 220818		Bulnes 541 Local 1 San Bernardo	F. 8581253
	Local 10 y 11 Interior			Providencia 2209 Paseo Las Palmas L. 118	F. 3358358
	P. de Valdivia	F. 411258		Americo Vespucio N° 75	F. 5598241
	Est. J. Kennedy s/n			Tucapel Jiménez N° 21 Estación Central	F. 6669324
				San Guermendo N° 145	F. 7796686

Al preferir nuestro servicio Usted acepta las condiciones expresadas en el reverso del presente documento.

REMITENTE	FECHA		
SEREMI MINVU	Despacho (Refer)		
FONO 96.42.06	23/06/2011 11:40		
CTACTE.			
VALOR FLETE	AVISO FONOS	RET. DOMICILIO	A DOMICILIO
1.000			
BAVARGAS	23/06/2011	9:52:48	1.000
TOTAL BOLETA \$			

FIRMA REMITENTE: *Manuela Rey B.*
RECIBI CONFORME
C.I.: *Manuela Rey B.* C.I.:

JAIMÉ ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538 - 8

LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO

Aldunate N° 951 - Fono: 85385295

Temuco

BOLETA DE HONORARIOS

Nº **01513**

DIA	MES	AÑO
20	6	11

Nombre: _____

Dirección: _____ Rut: _____

Actividad: _____ Ciudad: _____

POR HONORARIOS	VALOR
Servicio de Lavado Aspirado	5.000

Neto \$ _____

Imp. Ret.....\$ _____

Total a Pagar \$ **5.000**

Imp. IMPREMAN - S.Martin 356 F7Fax: 318395 - Temuco

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: **SEREMI MINVU**

Calle **PRAT** N° **834**

La cantidad de \$ **25.000**

por conducción de correspondencia durante el mes: **ENERO A**

JUNIO 21-06 de: **2011**

[Firma]
Firma

JUAN VILLAGRA
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

M: 8.11 Nro.: 11.798

TICKET SALIDA
PATENTE: WT-38 30
TOTAL: \$150

Hora Entrada.....: 10:22
Hora Salida.....: 10:36
Cupo(s).....: 1
Tiempo Estadia.....: 15 min
Tiempo Cobrado....: 15 min

Jueves, 23 de junio de 2011
Calle: J.Sepulveda 02
Operador: Operador 801

Tarifa: \$150 los primeros 15 min.
\$10 por cada 1 min. adicional.

Guillermo Ortega Jordan
Rut:08.776.828-0 Fono:73-221594
No se responde por hurtos ni daños.

Parquímetros Angol

ANGELICA NOVOA Y CIA.
LTD.A. R:77.671.730-4 C-1
LIBRERIA-PAQUET.-JUGUET.
ART.DE REGALO-FOTOCOPIAS
M.MONTT 989 L-3 TEMUCO
BOLETA AUT. SII

REG. 1896 DEL 25/06/2003

[Firma]

LIBRERIA OLIVARES

REG 22-06-2011 14:37
Etiquetas 682052

VENDED. 1 . 2.400
TL . 2.400
EFECTIVO . 10.000
CAMBIO . 7.600

M: 8.11 Nro.: 11.805

TICKET SALIDA
PATENTE: WT-38 30
TOTAL: \$990

Hora Entrada.....: 11:02
Hora Salida.....: 12:40
Cupo(s).....: 1
Tiempo Estadia.....: 99 min
Tiempo Cobrado....: 99 min

Jueves, 23 de junio de 2011
Calle: J.Sepulveda 02
Operador: Operador 801

Tarifa: \$150 los primeros 15 min.
\$10 por cada 1 min. adicional.

Guillermo Ortega Jordan
Rut:08.776.828-0 Fono:73-221594
No se responde por hurtos ni daños.

Parquímetros Angol

GUILLERMO ORTEGA JORDAN
R.U.T.: 6.776.828-0
CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
ARRIENDO MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
CONCESIONARIO TARJETAS
PARQUIMETROS
EMPRESAS DE PUBLICIDAD
RES. N° 348 DEL. 21 ABRIL 2003
CM: Yerbos Buenas 485 Linares
Fono/Fax: (73) 221594 - LINARES
SUC.1: Pinto 358 2° Piso - F: 8220622 - Buin - Santiago
SUC.2: Anibal Pinto 836 Fono:73-463826 - Parral
SUC.3: Condell N° 60 Of. 4 - Villa Alemana
SUC.4: Lautaro 520 Depto. 2 - A Fono: 45-755311 - Angol
SUC.5: Montepio 281 - Salamanca
SUC.6: El Faro 204 Lengua - Hualpen

35 Nº 72139
Copia Plain
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$	1.140	
DIA	MES	AÑO
23	6	11

Imp. Esfuerzo Freire 847 Fono: 730968 Linares
DUPLICADO CLIENTE

GUILLERMO ORTEGA JORDAN
R.U.T.: 6.776.828-0
CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
ARRIENDO MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
CONCESIONARIO TARJETAS
PARQUIMETROS
EMPRESAS DE PUBLICIDAD
RES. N° 348 DEL. 21 ABRIL 2003
CM: Yerbos Buenas 485 Linares
Fono/Fax: (73) 221594 - LINARES
SUC.1: Pinto 358 2° Piso - F: 8220622 - Buin - Santiago
SUC.2: Anibal Pinto 836 Fono:73-463826 - Parral
SUC.3: Condell N° 60 Of. 4 - Villa Alemana
SUC.4: Lautaro 520 Depto. 2 - A Fono: 45-755311 - Angol
SUC.5: Montepio 281 - Salamanca
SUC.6: El Faro 204 Lengua - Hualpen

35 Nº 72138
Copia Plain
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$	1.000	
DIA	MES	AÑO
23	6	11

Imp. Esfuerzo Freire 847 Fono: 730968 Linares
DUPLICADO CLIENTE

Parquímetros Angol

LINEA 9 TEMU
L:9 B:TREO S:001
H:HABIL U:00069530 C:0060
1 ADUL1 \$400
N:4687-044828 24/06/11 10:40:47hs

B 0212793
Tercer Mediodía
LINEA Nº 7 - TEMUCO
\$400
dispuestos a servirle
2400-11
0242793

28-06-2011

A 0977203

Linea 1
TERESA Neculqueo
\$400
28-06-2011
TEMUCO*
Impresores 27

TERESA Neculqueo
LINEA 9 TEMU
L:9 B:V2ED S:001
H:HABIL U:00009752 C:0000
1 ADUL 1 \$400
N:5975-043383 28/06/11 11:50:22hs

TERESA Neculqueo
LINEA 9 TEMU
L:9 B:V2ED S:001
H:HABIL U:00003186 C:0000
1 ADUL 1 \$400
N:5953-034497 30/06/11 10:51:37hs
30-06-11

A 3952556
ALTAMIRA S.A
STA ELENA MAIPO - URB
PADRE LAS CASAS - RODOVIARIO
LINEA N°10
TEMUCO
Impresores 27
A 3952556

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538 - 8

LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO

Aldunate N° 951 - Fono: 85385295

Temuco



BOLETA DE HONORARIOS
N° 01529

DIA	MES	AÑO
07	11	11

JAIME DOUGLAS MENA JORQUERA

R.U.T.: 7.930.900-1

Venta de Accesorios Automotrices, Herramientas y Servicios

Casa Matriz: General Mackenna 327-Temuco

Sucursal 1: M. Montt N° 1199 - Temuco

Fono(45)210122

Fono(45)216026

Fax:(45)219007

MENA MECANICO

Boleta de Ventas y Servicios

N° 423095

Web: www.menamecanico.com Fono: 228 284 Temuco E-mail: jdm@menamecanico.com

DIA MES AÑO

07 11 11

Tecle

TOTAL \$ 17990=

menamecanico@gmail.com

longuirmy

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : Temuco Norte
Via : 02
Operador : 011030
Fecha : 05/07/11 19:17:25
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

POR HONORARIOS	VALOR
LAVADO Y	5000
Aspirado	
UT 3830	
Neto \$	
Imp. Ret.....\$	
Total a Pagar \$	5000

Imp: IMPREMAN - S Martin 356 F/Fax: 318336 - Temuco

longuirmy

Ministerio de Obras Publicas
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA 05/07/2011 17:23:31
CAJERO I- Arriagada
AUTO \$ 400

0023464-Via 21-Curacautin

longuirmy

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011055
Fecha : 05/07/11 10:43:28
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

longuirmy

Ministerio de Obras Publicas
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA 05/07/2011 12:27:39
CAJERO A. Millacoy
AUTO \$ 400

0023637-Via 11-Lonquimay



B 0544531

B 0467892

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538 - 8

LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO

Aldunate N° 951 - Fono: 85385295

Temuco

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 01532



DIA	MES	AÑO
7	7	11

Nombre: _____

Dirección: _____ Rut: _____

Actividad: _____ Ciudad: _____

POR HONORARIOS	VALOR
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO	5000

Imp: IMPREMAN - S.Martin 356/F/Fax: 318395 - Temuco

Neto \$ _____
 Imp. Ret. \$ _____
 Total a Pagar \$ **5000**

copias planos
de planos

NANCY KAREN CATALAN LARA
 RUT: 12.928.450-2
 DIBUJO TECNICO
 SERVICIO PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTACIONALES
 San Martín N° 601
 Fono/Fax (45) 849677 - planix@sumet.cl
 COMUNA DE TEMUCO

DIBUJO, PLOTEO Y CONADO DE PLANOS

PLANIX

Nº 18647

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
6	7	11

Copias Planos	✓
AMPAMENTOS	✓
TOTAL \$	10.000

Imp. Mansilla Galindo Ltda. Claro Solar 854
 F. 910498 - RUT. 79.624.660-K Tco./O:18246/R2/1590

Correos Chile Formulario de Admisión
 SUCURSAL TEMUCO (1)
 Cajero: RIFFO DELGADO JOSE
 11/07/2011-13:39
 Servicio: A50-COURIER NACIONAL DOCUMENTO
 Peso: 20 grs.
 Remitente: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 Destinatario: VIVIANA HERNANDEZ PEREZ
 Dirección: SAN MARTIN -02471
 Comuna: TEMUCO
 Código Postal: 4801032
 Código Envío: 3044744328966
 Valor Servicio: \$ 1.290

Empresa de Correos Chile
 Envíos de Correspondencia Nacional e Internacional y otros Servicios Postales

RUT: 60.503.000-9 Dfs. Grales.: Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 15.074.267 Caja:
 Fecha: 11/07/2011 - Hora: 13:41
 Oficina: SUCURSAL TEMUCO (1) PORTALES 80
 1 Teléfono: 45-295110

Cajero: RIFFO DELGADO JOSE Nro. Transacción: 20.361.987

Cod. Servicio..... Cant.. Valor(\$)
 A50.COURIER NACIONAL..00001.....1.290
 Cod Segu: 000100363100
 A63.BOLSA PLASTICA (S..00001.....100
 TOTAL.....1.390.
 EFECTIVO MONEDA NACIONAL.....1.390.

ACIONAL DOCUMENTO							
SAL TEMUCO (1)		Código Cliente: 0			Guía Electrónica		
		R.U.T. Cliente:			11/07/2011-13:41		
MITENTE		DESTINATARIO					
DE VIVIENDA Y URBANISMO		Nombre: VIVIANA HERNANDEZ PEREZ					
.T. 834		Dirección: SAN MARTIN 02471 LOMAS DE MIRASUR					
		Comuna: TEMUCO					
		Ciudad: CAUTIN					
		País: Chile					
		Cód. Postal: 4801032					
		Teléfono: 1					
Valor Cont:		Referencia: 3044744328966					
Dest: Tarifa: \$ 1.290		Factura Ref:					
		Observaciones:					
		Peso(g):		Peso Vol.		Dimensiones (cm.)	
		20		0		0 0 0	
		Encaminamiento		N° Envío		Bulto(s)	
		1-01-4801032-7		0001-00.363.100		001- 001	
PLANTA DESTINO			SUCURSAL DESTINO		CDP / CUARTEL		
ZCO - TEMUCO					1 - 39		



[Handwritten signature]