

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 SECRETARIA MINISTERIAL REGION ARAUCANIA  
 SECCION ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA: marzo 24, 2016

Son: \$ 199.172

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N°: 207

Nombre: JORGE QUEZADA SANDOVAL

RUT:   
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI.

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO	DEBE	HABER
CONTABLE				
21522	2212002	Gastos Menores	199.172	
2212002	21522	Glos. Menores por pagar	199.172	199.172
11.102		Banco Estado		199.172
TOTAL \$			398.344	398.344



Fecha, marzo 24, 2016  
 Cheque N° 5206002  
 Cta. Cts. N° CTA. 62909129414  
 Firma  
 C. Identidad 15.247.211-5

Presupuesto	2212002 SEREMI				
2212002 SEREMI	Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.	
	4.000.000	398.327	199.172	3.402.501	

1) COMP. 236284  
 1) DEU. 702317  
 1) COMP. 358456  
 1) ANT. 358459



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO-FIJO

MES : MARZO 2016

Nombre y Apellido del Funcionario	RUT
CARLOS ROCHA VASQUEZ	[REDACTED]

Unidad

Fecha de Rendición	Resolución No <small>(Que Asigna Fondos)</small>	Fecha
24 DE MARZO DE 2016	133	12 DE ENERO DE 2016

RENDICION	
Saldo Inicial	873
Monto Recibido durante el mes	199.127
Monto Gastado Durante el mes	199.172
Saldo	828




*[Handwritten Signature]*  
V\*B\* Jefe

*[Handwritten Signature]*  
Firma Funcionario que Rinde

DETALLE DE GASTOS MENORES

MES mar-16

No FACTURA/BOLETA	MES	Proveedor	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
359431315	NOVIEMBRE	SODIMAC S.A.	MATERIALES CEREMONIA LANZAMIENTO SUBSIDIO RUP	14970
99107	NOVIEMBRE	SUPERMERCADO S	MICROFONO GEREMONIA LANZAMIENTO SUBSIDIO	980
13636740	MARZO	RSA SEGUROS	SOAP VEHICULOS INSTITUCIONALES	11140
238502	MARZO	DICOTEM LIMITAD	BENJAMIN VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE AN	19502
156162	MARZO	SOCIEDAD MARITZ	PUNTILLAS PARA CABLE DE RED INFORMATICO	2000
11008	MARZO	RUTA DE LA ARAUC	QUE VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE ANO	2300
11016	MARZO	RUTA DE LA ARAUC	QUE VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE ANO	2300
11046	FEBRERO	RUTA DE LA ARAUC	QUE VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE ANO	2300
12064	FEBRERO	RUTA DE LA ARAUC	QUE VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE ANO	2300
11021	FEBRERO	RUTA DE LA ARAUC	QUE VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE ANO	2300
11048	FEBRERO	RUTA DE LA ARAUC	QUE VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE ANO	2300
11220	FEBRERO	RUTA DE LA ARAUC	VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE CURAC	600
11049	FEBRERO	RUTA DE LA ARAUC	VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE CURAC	600
1145756804	FEBRERO	BUSES BIO BIO	VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE CURA	3600
12012	FEBRERO	RUTA DE LOS RIOS	DE VIAJES ENTREGA DE SUBSIDIOS COMUNA DE LONCO	600
12830	FEBRERO	SERGIO AURELIO F	REPARACION NEUMATICO VEHICULO INSTITUCIONAL PP FI	4000
547087	MARZO	HUGO ENRIQUE BA	DE PERMISO DE CIRCULACION 2016, VEHICULOS INS	1000
547082	MARZO	HUGO ENRIQUE BA	DE SEGUROS Y OTROS DOCUMENTOS, VEHICULOS IN	2500
737157	MARZO	HECTOR EFRAIN BA	FOTOCOPIA NOTARIAL PERMISO DE CIRCULACION	1500
11220	MARZO	RUTA DE LA ARAUC	QUE VIAJE SUPERVICION BARRIOS COMUNA DE LAUTA	600
11031	MARZO	RUTA DE LA ARAUC	QUE VIAJE SUPERVICION BARRIOS COMUNA DE LAUTA	600
205447	MARZO	GONZALO FRANC	ESTACIONAMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	780
11040	MARZO	RUTA DE LA ARAUC	VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE CURAC	600
256909	MARZO	ESTACIONAMIEN	ESTACIONAMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PP BZR	45000
11057	MARZO	RUTA DE LA ARAUC	VIAJE SUPERVICION PROYECTOS COMUNA DE CURAC	600
3404	MARZO	JAIME ORLANDO C	LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET	10000
3419	MARZO	JAIME ORLANDO C	LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN	10000
35909	MARZO	NICOLE MAGDALE	MATERIALES CAPACITACION LEY 20.898	11500
35998	MARZO	NICOLE MAGDALE	MATERIALES CAPACITACION LEY 20.899	2700
155601	MARZO	SOC. DIST. Y COM	BENCINA VIAJES DIFUSION SUBCIDIO RURAL COMUN	40000
<b>Monto Total</b>				<b>199172</b>

  
 Firma del Titular o Suplente

ALFONSO HUILCAN  
 Gastos Usitos Turista  
 12- y 13 - Noviembre 2015

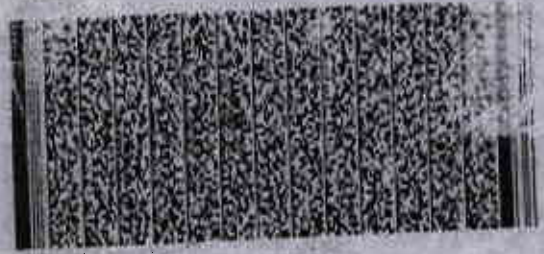
SODIMAC S.A.

CAUPOLICAN 0457  
 TEMUCO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-8  
 CAUPOLICAN 0457  
 TEMUCO  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 959431315 12/11/2015  
 CC: 00044 CAJA: 0018 CAJERO: 557-14-05-02

545791	PAR/FACHADA B/FUERTE 1/4B	0.890	0.890
7152640	GRATE MULTUSO LITIANO REDJ	1.590	1.590
2830078	RODILLO ESPUMA POLIESTER 18CM	3.190	3.190
CU 1		1.300	1.300
1524682	PACA BIS L88 3X3 A. BRDD 3 U		
CU 1		1.300	1.300
TOTAL		14.970	

Formas de Pago  
 EF 14970  
 Vuelto : 5.030  
 #48671-1521  
 CAJERO(CO) LUCRECIA CASTILLO S.



TIPORE ELECTRONICO S.I.T.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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

**SUPERMERCADO SUPERSUR**

ALHIRANTE LYNCH 296 FREIRE  
 NRO.FISCAL : 76193997-48913  
 SUPERMERCADO SUPERSUR LIMITADA  
 RUT: 76.193.997-1  
 GIRO: SUPERMERCADO  
 ALHIRANTE LYNCH 296 FREIRE  
 RES.SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 00099107 CAJA : 0001

2	x	490	980
PILAS DURACELL AA			
SUBTOTAL			980
TOTAL			980
EFECTIVO			980

Fecha: 18/11/2015 Hora: 10:28

INICIO COMENTARIO  
 ATENDIDO POR:  
 SIEGLENDE FEHLING

GRACIAS POR SU VISITA  
 SUPERMERCADOS SUPERSUR  
 SUPERMERCADOS SUPERSUR



\*010100099107\*

BY HELPCOM LTDA.  
 FIN COMENTARIO

IMP 002/01

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 Pape  
 chico

# Rendición de Gastos Por Traslados

Solicita reembolso de gastos por movilización de funcionario **Sr. Alejandro Huincahue Neculpan**, de acuerdo comisión de servicio a la ciudad de Concepción sancionada por Comedido Funcionario de acuerdo a Resolución (€) N°03216 de fecha 29-12-15, según el detalle adjunto:

## Día 29/10/2015

- Comprobante de Pasaje Buses Bio Bio N°1086450381 (desde la ciudad de Temuco a ciudad de Concepción) \$ 7.900
- Comprobante de Radlotaxi de fecha 29-10-15 en Concepción. \$ 3.600

## Día 30/10/2015

- Comprobante de Radio Taxi de fecha 30-10-15 en Concepción. \$ 8.450
- Comprobante de Pasaje de Buses Bio Bio N°1086450382 (desde la ciudad de Concepción a Temuco) \$ 7.900

**Total \$27.850**

*Recibido  
12-01-2015*

  
ALEJANDRO HUINCAHUE  
NECULPAN

  
ROBERTO NEIRA ABURTO  
JEFE (S) DEPTO. PLANES Y  
PROGRAMAS MINVO ARAUCANIA



**Temuco, 11 de Enero 2015**



Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** RSA SEGUROS SOAP WEB ..

**Total a Pagar :** \$ 11.140

**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*3517

**Orden de Compra :** 13636740

**Código de Autorización :** 023331

**Fecha :** 02/03/2016 09:47:40



Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



BULNES 195 TEMUCO  
NRD.FISCAL : 76216280-20346  
DICOTEM LTDA  
RUT: 76.216.280-6

GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
BULNES 195 TEMUCO

RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha: 03/03/2016 Hora: 15:52

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000238502 CAJA : 0004  
26.177 x 745 19.502

V-POWER Gasolina 97 octanos sp  
**TOTAL** 19.502  
EFFECTIVO 19.502

INICIO COMENTARIO  
Atendedor: JAIME  
F/H: 03-03-2016 15:39:07  
Lugar: ISLA  
Surtidor: 4

\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
Empresa Nacional de Energia Enx S.A.  
RUT: 92.011.000-2  
FILE: 361  
FIN COMENTARIO  
V02/08



-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
RUT: 96.869.650-5  
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 24  
Fecha : 03/03/16 Hora : 15:03:06  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011008 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: +56452393911

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
RUT: 96.869.650-5  
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 04  
Fecha : 03/03/16 Hora : 10:07:23  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011016 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: +56452393911

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
RUT: 96.869.650-5  
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 04  
Fecha : 15/02/16 Hora : 11:30:52  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011046 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911.

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
RUT: 96.869.650-5  
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 26  
Fecha : 15/02/16 Hora : 18:26:14  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 012064 Pago : Efectivo

COMERCIO INTERNACIONAL S.A.  
RUTA DE LA ARAUCANIA

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
RUT:96.869.650-5  
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 02  
Fecha : 05/02/16 Hora : 08:48:32  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011021 Pago : Tarjeta  
Tja : \*\*\*\* \* 6122

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaarauca



Fono emergencia: 045 2 393 911

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
RUT:96.869.650-5  
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 26  
Fecha : 05/02/16 Hora : 16:57:18  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011048 Pago : Tarjeta  
Tja : \*\*\*\* \* 6122

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaarauca



Fono emergencia: 045 2 393 911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 02  
Operador : 011220  
Fecha : 25/02/16 21:17:32  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaarauca  
Fono emergencia: +56452393911

O DE PAGO EN LATERAL  
o como comprobante de pago

DE LA PLAZA LATERAL :  
: LAUTARO SUR  
: 03

Operador : 011049  
Fecha : 25/02/16 11:35:56  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Twitter: @rutaarauca

Bio Bio



Servicio: B-B/Clasico  
Origen : Temuco  
Destino : Curacautin

Fecha Viaje : Jueves 25/Feb/2016  
Hora Viaje : 15:15  
Asiento : 27

Sucursal : Temuco  
Ruta : Ruta 101 (Lota)

Valor Pasaje : \$ 3.600

Clave: 735375

MRO. BOLIVIO  
1145758004

desplazamiento de pasajeros en vehículos terrestres.  
PASAJE TEMUCO-SUR: Valido para la fecha y hora señalada.  
La devolución o cambio de boleto al pasajero hasta 4  
horas antes del viaje (Art. 67, L.S. 212/92 N°3), se  
desplazara con el valor del pasaje.  
El valor del equisito vende en el momento de la compra.



RUTA DE LOS RIOS SOC.S.A.  
R.U.T. 96.848.050-2  
DECRETO M.O.P N.758 DE 14.08.97  
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE  
Via : 01  
Operador : 012012  
Fecha : 29/02/16 12:45:43  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

Twitter: @rutadelosrios  
"FONDO DE EMERGENCIA 045 2 393 911"

HUGO ENRIQUE FUENTES QUIROZ  
714 AC 78  
VULCANIZACION  
SAN MARTIN  
BOLETA DE VENTA  
SERVICIO NO AFECTO No 012830  
EXENTO DE IVA  
Fecha de *29/02/16* de *12:45:43*

CANT.	DETALLE	VALOR
1	TERMOLAMINAD	1.000
1	EFFECTIVO	1.000
TOTALS		2.000

Imp. Nuevo Chile Cas Merca 950  
Fono 2233113 - Temuco  
DUPLICADO CLIENTE

HUGO ENRIQUE BAEZA  
CEBALLOS V OTROS  
RUT: 50.751.180-5 CAJA-1  
CM: A. VARAS 704 DE 12 TCO  
SUC. 2 A. PAT. 712 L-14/16  
DIST. VENTA DE ARTICULOS  
PARA LA IND. GRAFICA Y DE  
OFICINA CENT. FOTOCOPIADO  
CONFITERIA CAMPING  
Boleta Aut. SII  
REG 04-03-2018 10:24  
547087

TERMOLAMINAD -1.000  
EFFECTIVO -1.000

HUGO ENRIQUE BAEZA  
CEBALLOS V OTROS  
RUT: 50.751.180-5 CAJA-1  
CM: A. VARAS 704 DE 12 TCO  
SUC. 2 A. PAT. 712 L-14/16  
DIST. VENTA DE ARTICULOS  
PARA LA IND. GRAFICA Y DE  
OFICINA CENT. FOTOCOPIADO  
CONFITERIA CAMPING  
Boleta Aut. SII  
REG 04-03-2018 08:59  
547082

TERMOLAMINAD -2.500  
EFFECTIVO -2.500

**Notaria Basualto**  
Hector Efraim Basualto Bustamante

R.U.T.: 4.761.378 - 7

ABOGADO - NOTARIO PUBLICO

Antonio Varas N° 854 Of. 102

Antonio Varas N° 854 Of. 702

Fonos: (45) 2210353 - 2274431 - 2274865 - 2219006

e-mail: notaria.basualto.notario@gmail.com  
TEMUCO

**BOLETA DE HONORARIOS**

N° 737157

Fecha: 4 de 03 de 2016	R.U.T.:
Señor (es):	Ciudad:
Dirección:	
Fotocopia	
Valor Bruto \$	
% Retención \$	
Valor Total \$	1500
Firma	



ORIGINAL CLIENTE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 01  
Operador : 011220  
Fecha : 04/03/16 13:35:19  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

Informacion al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011031  
Fecha : 04/03/16 10:31:28  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

Informacion al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

**GONZALO FRANCISCO PRIETO GUAJARDO**  
 R.U.T.: 12.361.963-2  
**ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS**  
 Seveando 1140, Oficina 102  
 22554486 - San Miguel - 5191  
 SUC 1 Balmaceda 104  
 1421 411551 - San Carlos  
 Region Del Bío Bío  
 220 2 O'Higgins 531, Oficina 2  
 5 1431 531968 - Lautaro  
 Region De La Araucanía  
 Valid Pago por Estacionamiento y No por Consumo

**No 205447**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 700		
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO
17	03	16
<small>IMPRESIONADO POR: SUC 1 B. BALMACEA 104 - SAN MIGUEL - 5191 - TEL: 22554486 - FAX: 22554487          DUPLICADO: CLIENTE</small>		

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : Lautaro Centro  
 Via : 01  
 Operador : 011040  
 Fecha : 07/03/16 10:56:43  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Informacion al usuario  
 Twitter: @rutaaraucaania  
 Fono emergencia: +56452393911

ESTACIONAMIENTOS ARAUCANIA  
 SOCIEDAD CONCESIONARIA  
 CM: APOQUINDO 4001 OF. 501 LAS CONDES-STGO  
 SUC: CLARO SOLAR 850, TEMUCO  
 RUT Nro.: 76.980.730-6  
 GIRO: ESTACIONAMIENTOS  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007  
 Nro. Fiscal: 76980730-32943  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000256909  
 Fecha 07/03/16 Hora 17:44:04

Txn: 269809  
 P/S: 05 S/A: 000000  
 Salida: 07/03/16 Hora: 17:42  
 Valor Estacionamiento 45000  
**TOTAL 45000**  
 EFECTIVO 50000  
 Suma de sus pagos 50000  
 Su Vuelto 5000

Gracias por su compra  
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWF000708

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : TEMUCO NORTE  
 Via : 02  
 Operador : 011057  
 Fecha : 07/03/16 13:20:13  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Informacion al usuario  
 Twitter: @rutaaraucaania  
 Fono emergencia: +56452393911

**JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI**  
 RUT: 12.536.538.8  
 LAVADO DE VEHICULO Y ESTACIONAMIENTO  
 León Gallo 859 Temuco  
 Cel: 59382138

Nº 3404

Boleta Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
03	03	16
VENTA TOTAL		
\$ 10.000		
<small>IMPRESIONADO POR: SUC 1 B. BALMACEA 104 - SAN MIGUEL - 5191 - TEL: 22554486 - FAX: 22554487          Duplicado: Cliente</small>		

**JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI**  
 RUT: 12.536.538.8  
 LAVADO DE VEHICULO Y ESTACIONAMIENTO  
 León Gallo 859 Temuco  
 Cel: 59382138  
 Nº 3419

Boleta Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
11	3	16
VENTA TOTAL		
\$ 10.000		
<small>IMPRESIONADO POR: SUC 1 B. BALMACEA 104 - SAN MIGUEL - 5191 - TEL: 22554486 - FAX: 22554487          Duplicado: Cliente</small>		

**NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA**  
 R.U.T.: 17.589.373-K  
 Minimarkets Artículos de Limpieza y Sandwich el Paso  
 Antofagasta 785 - Local 1  
 TEMUCO  
**"Sandoval & Muñoz"**

Nº 35909  
 Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$		
11.500		
DIA	MES	AÑO
16	03	16
<small>IMPRESIONADO POR: SUC 1 B. BALMACEA 104 - SAN MIGUEL - 5191 - TEL: 22554486 - FAX: 22554487          Duplicado: Cliente</small>		

**NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA**  
 R.U.T.: 17.589.373-K  
 Minimarkets Artículos de Limpieza y Sandwich el Paso  
 Antofagasta 785 - Local 1  
 TEMUCO  
**"Sandoval & Muñoz"**

Nº 35996  
 Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$		
2.000		
DIA	MES	AÑO
17	03	16
<small>IMPRESIONADO POR: SUC 1 B. BALMACEA 104 - SAN MIGUEL - 5191 - TEL: 22554486 - FAX: 22554487          Duplicado: Cliente</small>		

**Boleta Fiscal**

Soc. Dist. y Com. de Combust. M.J.R. Ltda.

Giro: Estacion de Servicio Minimercado

Fuente de Soda

RUT Nro.: 76.109.278-2

Avda. Pablo Neruda 02211 - Temuco

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal: 76109278-44737

Nro. Caja: 0002

Nro. Boleta 0000155601

Fecha 21/03/16

Hora 21:01:12

57,4713 x 696,0000

95 S/P BLDR

40000

**TOTAL**

**40000**

Contado

40000

Suma de sus pagos

40000

Su Vuelto

0

**GRATIAS POR SU COMPRA**

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003373