

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
 SEREMI Región O'Higgins
 Ejercicio Fiscal 2017

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN RES. EXE. 123 FONDO FIJO 5 NOV				Estado	: Aprobado	
Descripción	: FONDO FIJO JULIO, CON PPTO SEREMI.				ID	: 423194	
Fecha	: 06/07/2017	ID Asiento	: 833947	Moneda	: Nacional	Código	: 030117
Preparado por	:	Aprobado por	:	T.Transacción	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 [REDACTED] NATHALY DENNISSE OLGUIN	07/07/2017	Fondos Fijos	Cheque Manual	8494620	01	NATHALY DENNISSE OLGUIN
	96.780			38109091852		

Total Documento: **96.780**

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

06/07/2017

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: NATHALY OLGUIN VALDNEGRO RUT: _____

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 59.468
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO

N° Cuenta Bancaria _____
 Comprobante de ingreso Fecha 08/06/2017 N° comprobante 8494608

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE JUNIO

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 123 Fecha 06/02/2017 Servicio SEREMI MINVU
 Modificaciones N° _____ Fecha _____ Servicio _____

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	22	12	2
O Cuenta contable	53	21	202

Fecha de inicio del Programa o proyecto	6	2	2017
Fecha de término	31	12	2017
Periodo de rendición	6	2017	

III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTO EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	40.532
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	59.468
c) Total Transferencias a rendir	100.000 (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	96.780
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) Total recursos rendidos	96.780 (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	3.220 (c - g)

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario	<u>NATHALY OLGUIN</u>	Nombre del Funcionario	_____
RUT	_____	RUT	_____
Cargo	<u>ANALISTA CONTABLE</u>	Cargo	_____
Dependencia	<u>ADMINISTRACION</u>	Dependencia	_____

Nathaly Olguin Vald Negro
 Firma y nombre del responsable de la Rendición

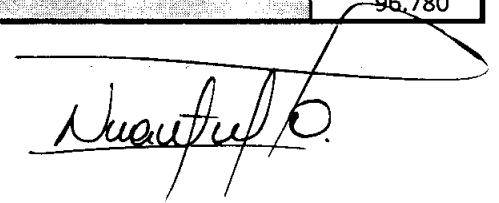
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	12556	BOLETA	AUTOMOTORA VEGAARTUR LTDA	KIT DE PISOS VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	10.499
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	12730	BOLETA	AUTOMOTORA VEGAARTUR LTDA	AMPOLLETAS VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	10.001
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	908604	BOLETA	EXPLOLAV LTDA.	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	885
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	912656	BOLETA	EXPLOLAV LTDA.	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	885
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	908657	BOLETA	EXPLOLAV LTDA.	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	1.180
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	138412	BOLETA	BLANCA CASTRO COLINA	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	600
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	140116	BOLETA	BLANCA CASTRO COLINA	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	1.200
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	58803	BOLETA	MICROPLAY S.A.	SOPORTES CELULAR, CARGADOR VEHICULOS	EFFECTIVO	34.940
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	128	TICKET	RUTA DEL MAULE	PEAJE TALCA	EFFECTIVO	2.300
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	161	TICKET	RUTA DEL MAULE	PEAJE TALCA	EFFECTIVO	2.300
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	2168302	BOLETA	ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	700
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	931603	BOLETA	EXPLOLAV LTDA.	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	590
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	570581	BOLETA	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	700
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	1984	BOLETA	LAURA FUENTES CARREÑO	BICARBONATO	EFFECTIVO	1.000
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	142051	BOLETA	BLANCA CASTRO COLINA	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	800
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	586531	BOLETA	REVISIONES SERVIDEN LTDA.	REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	14.100
OPERACIÓN	822136	06/06/2017	586531	BOLETA	REVISIONES SERVIDEN LTDA.	REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	14.100
TOTAL								96.780

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.





Rancagua, 07 de Junio de 2017

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público 2017, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la RENOVIACION DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

Estado de Ejecución de Requerimientos de Gasto Sin Movimiento Efectivo por Catalogo presupuestario							
Gobierno de Chile Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo		Desde	01/01/2017	al	31/12/2017	Fecha	06/02/2017
		En	Peso Chileno		Hora		11:53:58
		Código	01 SEREMI				
		De	UNIDADES DEMANDANTES				
		Área	016 - SEREMI Región O'Higgins				
CÓDIGO	CATALOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	22.390.000	277.077	21.812.923	224.190	22.166.813	
22	BIENES Y SERVICIOS DE I	99.494.000	82.903.773	6.800.227	6.800.142	90.177.635	
22.04	Materiales de Uso o Consum	2.133.173	0	2.133.173	0	2.133.173	
22.05	Servicios Básicos	23.522.062	22.501.234	1.020.828	1.580.075	21.229.359	
22.06	Mantenimiento y Reparacion	2.533.233	868.233	1.665.000	156.517	712.216	
22.07	Publicidad y Difusión	209.967	209.967	0	209.967	0	
22.08	Servicios Generales	35.236.456	37.825.205	871.200	1.482.943	36.182.262	
22.10	Servicios Financieros y de E	1.299.120	1.299.120	0	216.520	1.082.600	
22.12	Otros Gastos en Bienes y S	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	
22.12.002	Gastos Menores	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	

Freddy Villarroel Cantillana

Jefe Departamento Administración

SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

AUTOMOTORA VEGAARTUS LTDA

VENTA VEHICULO NUEVOS Y USADOS,ARRIENDO VEHICULOS
VENTA NEUMATICOS REPUESTOS Y ACCESORIOS

Dirección: MIGUEL RAMIREZ 230 LOTE A1

Rancagua - Rancagua

Telefono:2214339

Sucursales:

MIGUEL RAMIREZ 199, RANCAGUA

CARRERA PINTO 991, Of. 6, RANCAGUA

AV.MIGUEL RAMIREZ 525, RANCAGUA

AV.BERNARDO OHIGGINS 379, SAN FERNANDO

YUMBEL 890, SAN FERNANDO

R.U.T.: 76.810.800-5

BOLETA ELECTRONICA

N° 12556

S.I.I. - RANCAGUA

Rancagua, 02 de mayo de 2017

Señor(es) : CLIENTE GENERAL

COD. Cliente :

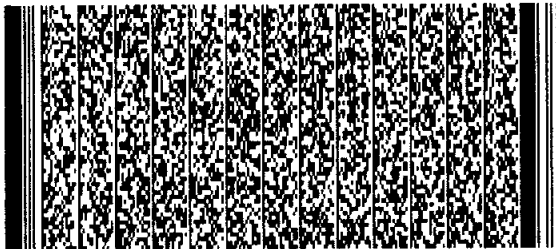
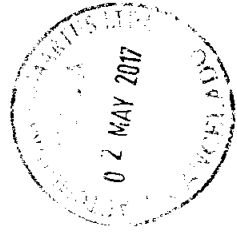
Dirección : MIGUEL RAMIREZ 199

R.U.T. : 1-9

Comuna : RANCAGUA

Ciudad : RANCAGUA

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	400*802-02	*KIT PISOS	UN	1,00	10.770,00	0	10.770



Timbre Electronico S.I.I.
Resolucion Nro 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/vegaartus/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

-Descuento / Descuento / 271

TOTAL : \$ 10.499

AUTOMOTORA VEGAARTUS LTDA

VENTA VEHICULO NUEVOS Y USADOS,ARRIENDO VEHICULOS
VENTA NEUMATICOS REPUESTOS Y ACCESORIOS

Dirección: MIGUEL RAMIREZ 230 LOTE A1

Rancagua - Rancagua

Telefono:2214339

Sucursales:

MIGUEL RAMIREZ 199, RANCAGUA

CARRERA PINTO 991, Of. 6, RANCAGUA

AV.MIGUEL RAMIREZ 525, RANCAGUA

AV.BERNARDO OHIGGINS 379, SAN FERNANDO

YUMBEL 890, SAN FERNANDO

R.U.T.: 76.810.800-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº 12730

S.I.I. - RANCAGUA

Rancagua, 11 de mayo de 2017

Señor(es) : CLIENTE GENERAL

COD. Cliente :

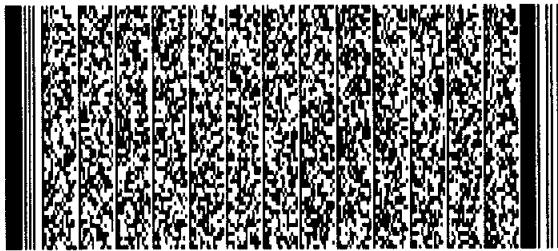
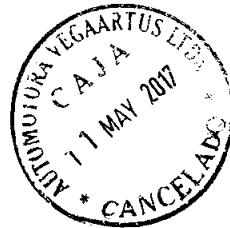
Dirección : MIGUEL RAMIREZ 199

R.U.T. : 1-9

Comuna : RANCAGUA

Ciudad : RANCAGUA

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	400°09-H7	AMPOLLETA H7	UN	2,00	4.736,00	0	9.472
2	400°09-T10	AMPOLLETAS T-10	UN	1,00	500,00	0	500



Timbre Electronico S I I
Resolucion Nro. 80 del 22-09-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/vegaartus/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

-Recargo / Recargo / 29

TOTAL : \$ 10.001

ESTACIONAMIENTO Y LAVADO
DE VEHICULOS LIMITADA
R.U.T.: 76.301.688-9
EXPLOTACION DE
ESTACIONAMIENTO Y
LAVADO DE VEHICULOS
"EXPLOLAVAL LTDA."
C.M.: NUEVA RECOLETA 3853
RECOLETA, SUCS.: AGUSTIN
EDWARDS 369, LLAY LLAY,
NICOLAS PALACIOS 358 DEPTO
N° 3, SANTA CRUZ
FREIRE 918 CONSTITUCION

N° 908604

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MESES	ANO

TOTAL
\$

CARILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.028.994-8
S. BARRIEZ 044 - 9100 - FONOS: 22225021

DUPLICADO CLIENTE

ESTACIONAMIENTO Y LAVADO
DE VEHICULOS LIMITADA
R.U.T.: 76.301.688-9
EXPLOTACION DE
ESTACIONAMIENTO Y
LAVADO DE VEHICULOS
"EXPLOLAVAL LTDA."
C.M.: NUEVA RECOLETA 3853
RECOLETA, SUCS.: AGUSTIN
EDWARDS 369, LLAY LLAY,
NICOLAS PALACIOS 358 DEPTO
N° 3, SANTA CRUZ
FREIRE 918 CONSTITUCION

N° 912056

DIA	MESES	ANO

TOTAL
\$ 885

CARILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.028.994-8
S. BARRIEZ 044 - 9100 - FONOS: 22225021

DUPLICADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLOLAVAL LTDA. RUT: 76.301.688-9
TICKET DE SALIDA
Fecha: 10/04/2017 Oper: SEBASTIAN MARTINEZ
Sector: BLSCHN 234 POS: 25131942

PATENTE

GYXT42

CODIGO

421427

FECHA : 10/04/2017

HORA LLEGADA : 14:27

HORA SALIDA : 15:09

MONTO : \$ 685

TIEMPO : 0 h 42 Min

COBRO : Simple

Tarifa \$295 cada 20 minutos o fracción

Horarios: 08:00 - 14:00

L a V 09:00 20:00 / Sab 09:00 14:00

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLOLAVAL LTDA. RUT: 76.301.688-9
TICKET DE SALIDA
Fecha: 10/04/2017 Oper: SEBASTIAN MARTINEZ
Sector: BLSCHN 234 POS: 25131942

PATENTE

GYXT42

CODIGO

421247

FECHA : 10/04/2017

HORA LLEGADA : 12:43

HORA SALIDA : 13:29

MONTO : \$ 885

TIEMPO : 0 h 42 Min

COBRO : Simple

Tarifa \$295 cada 20 minutos o fracción

Horarios: 08:00 - 14:00

L a V 09:00 20:00 / Sab 09:00 14:00

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

Nuñez P.O.

ESTACIONAMIENTO Y LAVADO
DE VEHICULOS LIMITADA
R.U.T.: 76.361.668-9
EXPLOTACION DE
ESTACIONAMIENTO Y
LAVADO DE VEHICULOS
"EXPLOLAV LTDA"
C.M.: NUEVA RECOLETA 3853
RECOLETA, SUCC.: AGUSTIN
EDWARDS 369, LLAY LLAY,
NICOLAS PALACIOS 358 DEPTO
N° 1 SANTA CRUZ
FREIRE 918 CONSTITUCION

N° 908657

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
24	11	17

TOTAL
\$ 1180

CARTELLO Y CARTELLO LTDA - RUT: 76.000.000-4
S. BARRIO 844-8190, FONDO 2222001

DUPLICADO CUENTE

1. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLOLAV LTDA. - Rut: 76.361.668-9

TICKET DE SALIDA

Fecha: 24/04/2017 Oper: SERVICIOS MANTENI

Sector: BARRIO 234 POS: 2511.000

PATENTE

GYXT42

CODIGO

421341

FECHA : 24/04/2017

HORA LLEGADA : 13:41

HORA SALIDA : 14:45

MONTO : \$ 1180

TIEMPO : 1 h 4 Min

COBRO : Simple

Tarifa \$295 cada 20 minutos o fracción

Horarios 2017

1 y 4 09:00 20:00 / Sab 09:00 14:00

MULTA: 1 = 5 UTM DDO Nº 0100

Muñoz

**BLANCA GABRIELA
CASTRO COLINA**
RUT: 11.269.323 - 8
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
M. URRIOLA Nº 81
RENGO

Nº 138412
BOLETA DE VENTAY SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 600		
DIA	MES	AÑO
22	04	2011

Imp. "REINA" - Patricio Corral Peña y Lillo E. I. R. L.
RUT: 76.461.204 - 3 - Venegas 75 - RENG
DUPLICADO: CLIENTE.

Juan Pablo O.

BLAN
RE
PLA
RENCO

N° 140116

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 12.00		
DIA	MES	AÑO
11	05	2012

Imp. "REINA" - Patricia Corral Peña y Lillo E. I. R. L.
RUT: 76.461.204 - 3 - Varas 75 - RENCO
DUPLICADO: CLIENTE.

Manuel

Rancagua 2

MICROPLAY S.A.
C.M.: AV.DEL PARQUE 4980 OF.438
HUECHURABA-STGO. SUC.:TTE.CORONEL JOSE
BERNARDO CUEVAS 405 LOCAL 308 - RANCAGUA
RUT Nro.: 76.411.180-K
COMER.VIDEOJUEGOS Y PROD.ELECTRONICOS
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76411180-58105
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000058803
Fecha 09/05/17 Hora 12:59:08

1,0000 x 7990,0000	
SOPORTE CELULAR BRAZO FLEX C/V	7990
1,0000 x 3990,0000	
CABLE CARGADOR MICRO USB BLANC	3990
1,0000 x 3990,0000	
CABLE CARGADOR MICRO USB 1.2M	3990
1,0000 x 5990,0000	
CABLE MICROUSB ROJO/NEGRO XTRE	5990
1,0000 x 5990,0000	
CARGADOR AUTO 2 USB 1/2.1A 12V	5990
1,0000 x 6990,0000	
CARGADOR AUTO 2.1 AZUL XTREME	6990
Subtotal	34940
TOTAL	34940
CONTADO	40000
Suma de sus pagos	40000
Su Vuelto	5060

CAMBIOS DE PRODUCTOS SELLADOS
Garantía 3 meses
B0001-
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002750

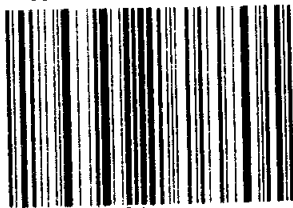
Nuñez/O.

NOTA: 90.707.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 011
Fecha : 12/06/17 Hora: 09:39:40
Clase : 2 Tarifa: \$2.300
Operador: 128 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099268982329646939



NOTA: 90.707.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 014
Fecha : 12/06/17 Hora: 17:33:29
Clase : 2 Tarifa: \$2.300
Operador: 161 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099282176717690081



Manuel O.

BOLETA ELECTRONICA
N. 0002168302

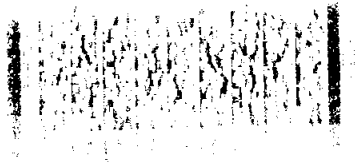
ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Providencia - Santiago RM
C/ta: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Barrajal: 3 Oriente 1130 B
Talca - VII Region
Telefono: 71-510117

FECHA : 12 Jun 2017 16:45
TERMINAL : 28153567
OPERADOR : Sergio Arellano Arca
CALLE : Intendencia

PATENTE : GYXI 42

CANTIDAD A PAGAR : \$ 700
HORA LLEGADA : 16:18
HORA SALIDA : 16:45
TIEMPO A CREDITO : 00:27

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$ 700
PATENTE : GYXI 42



Manuel O.

ESTACIONAMIENTO Y LAVADO
DE VEHICULOS LIMITADA
R.U.T.: 76.301.688-9
EXPLORACION DE
ESTACIONAMIENTO Y
LAVADO DE VEHICULOS
"EXPLOLAV LTDA"
C.M.: NUEVA RECOLETA 3853
RECOLETA, SUCS.: AGUSTIN
EDWARDS 369, LLAY LLAY
NICOLAS PALACIOS 358 DEPTO
N° 3, SANTA CRUZ
FREIRE 919 CONSTITUCION

N° 937603

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MESES	AÑO
13	6	17

TOTAL
\$ 590

CASTILLO Y CASTILLO S.R.L. - RUT 76.301.688-9
E. BARRIO 2044 - 5150 - FONO 22220421

ESTACIONAMIENTO PRESENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLORAV LTDA RUT: 76.301.688-9
TICKET DE SALIDA
Fecha: 13/06/2017 Oper: FELIPE NAVARRO
Sector: N. PUNTO UNICA PRESENTE - FONO: 22220421

PATENTE

CZCP13

CODIGO

131326

FECHA : 13/06/2017

HORA LLEGADA : 13:26

HORA SALIDA : 14:00

MONTO : \$ 590

TIEMPO : 0 h 34 Min

COBRRO : Simple

Tarifa \$295 cada 20 minutos de transito

Horarios: 07:00 - 19:00

L: V 09:00 20:00 / Sab 09:00 14:00

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO

Manuel O.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

SAN FERNANDO

R.U.T.: 69.090.100-5

ESTACIONAMIENTO

DE VEHÍCULOS Y PARQUÍMETROS

Carapangue N°865

SAN FERNANDO

Nº 570581

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su compra

\$

FECHA

IMPRESA VALMAR - fono. 910296
R.U.T.: 6.589.058-9 - Pique 836, SAN FERNANDO

DUPLICADO: CLIENTE

Nuñez J. O.

Laura Rosa Fuentes Carrero
R.U.T.: 7.121.237-8
ALMACEN
ROTISERIA, FRUTAS
Y VERDURAS
AVDA. LIBERTADOR
BERNARDO
O'HIGGINS N° 140 LOC. 1
RANCAGUA
- 1 -

N° 001984

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	6	17

TOTAL
\$ 1000

ROSA E. GONZÁLEZ C. RUT: 8.000.000-4
MAYORALZA DE RANCAGUA S.A. RUT: 8.000.000-4
DUPLICADO CLIENTE

Nuñez



N° 142051

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

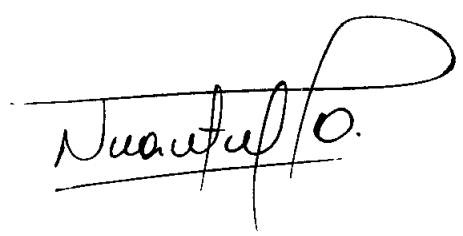
VALOR TOTAL		
\$	500	
DIA	MES	AÑO
21	06	2014

Imp. "REINA" - Patricio Corral Peña y Lillo E. I. R. L.
RUT: 76.481.204 - 3 - Venegas 75 - RENGÓ

DUPLICADO: CLIENTE.

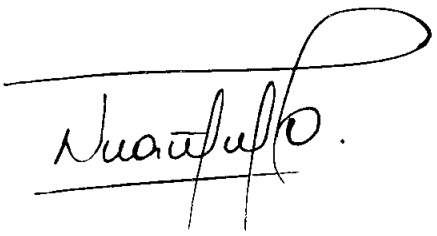
Juan Pablo

CUIT: A80606
 Remisiones Serviden Ltda
 CUIT: 30000001
 COMPLETO P144 RENCA SANTIAGO
 AV. SANTIAGO 720
 CASILLA
 REMISIONES TECNICAS
 Autorizada por el SII
 Resolución Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007
 Resolución: 58-91027507
 Resolución
 6/08/21/08/2017 12:08:00 585705
 a cargo de MYXT42 (721)
 E1
 14100
 14100
 14100
 14100
 14100



Juan Pablo

Tarifa: A30606
 Empresas Servicios Ltda
 P.O. Box 720-1
 CRISTÓBAL 2144 RENCA SANTIAGO
 AV. NÚMERO 720
 ANAEL
 S.A. REDESIONES TÉCNICAS
 C/ta Autorizada por el SII
 del SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007
 rol Fiscal 56-91027507
 D. B. C. A. 586531
 el: 29/06/2017 11:43:00
 at: 08 DTG082 (TEL)
 -E1 14100
 Total 14100
 Total 14100
 C/ta Efectivo 14100
 Total por su preferencia 14100



Serie DP CHEQUE 38109091852-8494620
CUENTA UNICA FISCAL

012-381-0400

\$ 96.780.-

Rancagua 06.07.2017
C i u d a d d e m a r a a

PAGHESE A

Nathaly Oquín Valdenegro

LA SUMA DE

Noventa y seis mil setecientos ochenta. —

PESOS MIL



BancoEstado

0400 - Independencia 666 - Rancagua

[Handwritten signature]

886946209 01209091852-8494620

Recibo Conforme Nathaly Oquín

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]