



**Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo**  
SEREMI Región O'Higgins  
Ejercicio Fiscal 2016



| Documento de Tesorería |   |                     |              |                      |               |               |          |
|------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Título</b>          | : ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 9 SEREMI RES. EXE. 41 NOV |                     |              |                      | <b>Estado</b> | : Aprobado    |          |
| <b>Descripción</b>     | : CAJA CHICA 9, MES OCTUBRE, CON PPTO SEREMI.                     |                     |              |                      | <b>ID</b>     | : 381535      |          |
| <b>Fecha</b>           | : 21/10/2016  | <b>ID Asiento</b>   | : 750135     | <b>Moneda</b>        | : Nacional    | <b>Código</b> | : 028722 |
| <b>Preparado por</b>   | : 17134625-0  | <b>Aprobado por</b> | : 17134625-0 | <b>T.Transacción</b> | : Anticipo    |               |          |

| Principal                    | Fec. Recep. Conforme | Cuenta Contable | Medio de Pago | Nº Documento    | Programa | Beneficiario            |
|------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------------------------|
|                              | Monto                |                 |               | Cuenta Bancaria |          |                         |
| 1<br>NATHALY DENNISSE OLGUIN | 21/10/2016           | Fondos Fijos    | Cheque Manual | 5881813         | 01       | NATHALY DENNISSE OLGUIN |
|                              | 98.263               |                 |               | 38109091852     |          |                         |

Total Documento: **98.263**

**TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**

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

DÍA / MES / AÑO  
21/10/2016

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: 1734825-0

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 98.263  
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO  
 N° Cuenta Bancaria -  
 Comprobante de ingreso Fecha 23/09/2016 N° comprobante 5881802

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE SEPTIEMBRE

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 41 Fecha 20/01/2016 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 | 20 | 1  | 2016 |
| Fecha de término                        | 31 | 12 | 2016 |
| Período de rendición                    | 9  | 9  | 2016 |

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

|  | MONTOS EN \$                  |
|--|-------------------------------|
| a) Saldo pendiente por rendir del período anterior             | 29.100                        |
| b) Transferencias recibidas en el período de la rendición      | 70.900                        |
| c) <u>Total Transferencias a rendir</u>                        | <u>100.000</u> (a + b) = c    |
| <b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>                      |                               |
| d) Gastos de Operación   | 98.263                        |
| e) Gastos de Personal  | 0                             |
| f) Gastos de Inversión   | 0                             |
| g) <u>Total recursos rendidos</u>                              | <u>98.263</u> (d + e + f) = g |
| h) <u>SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</u> | <u>1.737</u> (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                    | <u>1734825-0</u>         | RUT                    | _____ |
| Cargo                  | <u>ANALISTA CONTABLE</u> | Cargo                  | _____ |
| Dependencia            | <u>ADMINISTRACION</u>    | Dependencia            | _____ |

  
 \_\_\_\_\_  
 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.

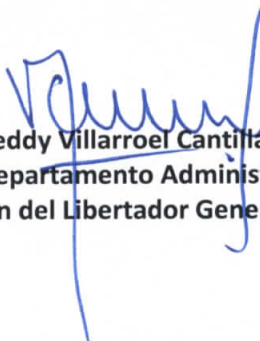



Rancagua, 20 de Octubre de 2016

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la RENOVACION DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

| Estado de Ejecución de Requerimientos de Gasto Sin Movimiento Efectivo por Catálogo presupuestario |                              |                |                              |                               |            |                              |            |
|--|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Gobierno de Chile<br>Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo   |                              | Desde          | 01/01/2016                   | al                            | 31/12/2016 | Fecha                        | 03/02/2016 |
|  |                              | En             | Peso Chileno                 |                               |            | Hora                         | 16:53:28   |
|  |                              | Código         | 01                           | SEREMI                        |            |                              |            |
|  |                              | De             | UNIDADES DEMANDANTES         |                               |            |                              |            |
|  |                              | Área           | 016 - SEREMI Región OHiggins |                               |            |                              |            |
| CÓDIGO   | CATÁLOGO PRESUPUESTARIO      | REQUERIMIENTOS | COMPROMISO                   | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | DEVENGADO  | DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO |            |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL           | 12.000.000     | 473.712                      | 11.520.288                    | 473.712    | 0                            | 0          |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE I      | 70.930.000     | 31.297.400                   | 39.632.600                    | 5.882.410  | 25.414.990                   | 0          |
| 22.04  | Materiales de Uso o Consum   | 4.000.429      | 381.294                      | 3.619.135                     | 0          | 381.294                      | 0          |
| 22.05  | Servicios Básicos            | 21.185.500     | 19.985.500                   | 1.200.000                     | 2.053.913  | 17.931.587                   | 0          |
| 22.06  | Mantenimiento y Reparación   | 1.201.600      | 315.350                      | 886.250                       | 0          | 315.350                      | 0          |
| 22.07  | Publicidad y Difusión        | 2.615.288      | 2.615.288                    | 0                             | 2.615.288  | 0                            | 0          |
| 22.08  | Servicios Generales          | 38.474.660     | 8.000.000                    | 30.474.660                    | 1.213.211  | 6.788.789                    | 0          |
| 22.09  | Arrendos                     | 300.000        | 0                            | 300.000                       | 0          | 0                            | 0          |
| 22.10  | Servicios Financieros y de € | 650.000        | 0                            | 650.000                       | 0          | 0                            | 0          |
| 22.12  | Otros Gastos en Bienes y S   | 2.242.325      | 0                            | 2.242.325                     | 0          | 0                            | 0          |
| 22.12.002  | Gastos Menores               | 2.242.325      | 0                            | 2.242.325                     | 0          | 0                            | 0          |

  
**Freddy Villarroel Cantillana**  
**Jefe Departamento Administración**  
**SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins**

  
 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REGION DEL LIB. GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

**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      | 742205                | 20/09/2016 | 719638                        | BOLETA                                     | EXPLOLAV LTDA.   | ESTACIONAMIENTO                                       | EFFECTIVO                                       | 800                |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 562183                        | BOLETA                                     | EL SOL LIBRERÍA  | LIBRO DE CORRESPONDENCIA                              | EFFECTIVO                                       | 7.000              |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 153184                        | BOLETA                                     | LUIS ALBERTO RIVAS FLORES                              | COPIA DE PLANO  | EFFECTIVO                                       | 10.000             |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 81325                         | BOLETA                                     | STUDIOMUSICA   | LAVADO DE BANDERA                                     | EFFECTIVO                                       | 12.500             |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 180130                        | BOLETA                                     | MAGDALENA DEL CARMEN GALDAMES DIAZ                     | CABLE DE TELEFONIA                                    | EFFECTIVO                                       | 10.800             |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 177769                        | BOLETA                                     | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA                               | ESTACIONAMIENTO                                       | EFFECTIVO                                       | 3.800              |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 153237                        | BOLETA                                     | LUIS ALBERTO RIVAS FLORES                              | PLASTIFICADO DOCUMENTO                                | EFFECTIVO                                       | 2.400              |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 720649                        | BOLETA                                     | EXPLOLAV LTDA.   | ESTACIONAMIENTO                                       | EFFECTIVO                                       | 800                |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 658071                        | BOLETA                                     | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA                            | ALCOHOL ISOPROPILICO, ADAPTADOR ENCHIFE, KIT LIMPIEZA | EFFECTIVO                                       | 8.070              |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 663239                        | BOLETA                                     | EXPLOLAV LTDA.   | ESTACIONAMIENTO                                       | EFFECTIVO                                       | 520                |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 66154                         | BOLETA                                     | RICARDO PEREZ ESPINA                                   | VIDRIO COMEDOR  | EFFECTIVO                                       | 5.500              |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 140189                        | BOLETA                                     | SERVICIO TECNICO O'HIGGINS                             | REPARACION ESTUFA                                     | EFFECTIVO                                       | 30.940             |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 27616125                      | BOLETA                                     | INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y MEDICINA S.A. | ESTACIONAMIENTO                                       | EFFECTIVO                                       | 503                |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 780512                        | FACTURA                                    | ESSBIO S.A.  | AGUA SEPTIEMBRE                                       | EFFECTIVO                                       | 670                |
| OPERACIÓN      | 742205                | 20/09/2016 | 780513                        | FACTURA                                    | ESSBIO S.A.  | AGUA SEPTIEMBRE                                       | EFFECTIVO                                       | 3.960              |
| <b>TOTAL</b>   |                       |            |                               |  |  |   |   | <b>98.263</b>      |

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

Estacionamiento y Lavado  
de Vehiculos Limitada  
R.U.T.: 76.301.688-9  
Explotacion de  
Estacionamiento y  
Lavado de Vehiculos  
"EXPLOLAV LTDA"  
C.M.: Nueva Recoleta 3853  
Recoleta, Suc.: Agustin  
Edwards 369, Llay Llay  
Nicolas Palacios 358 Depto  
N° 3, Santa Cruz;  
Freire 919 Constitucion

N° 719638  
Boleta de Ventas y Servicios

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     | 16  |

TOTAL  
\$ 800

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 162963004  
E. RAMIREZ 644 - SOTO. - FONOS: 22252821

DUPLICADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
EXPLOLAV LTDA.

Rut: 76.301.688-9 Fono: 82 24198849

TICKET DE SALIDA

Fecha: 02/09/2016 Oper: LUIS CABELLO

Sector: BISCAN 160 - POS: 25107973

PATENTE

CZCP13

CODIGO

131411

FECHA : 02/09/2016

HORA LLEGADA : 14:11

HORA SALIDA : 14:52

MONTO : \$ 800

TIEMPO : 0 h 41 Min

COBRO : Simple

Tarifa \$ 240 los Primeros 20 minutos

Luego 1200 cada 20 minutos o fracion siguientes

..... Horarios :.....

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

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO

ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

AL RETIRARSE SIN CANCELAR  
SU PATENTE QUEDARA EN  
LOS REGISTROS COMO NO PAGO

POWERED BY [www.parkplus.cl](http://www.parkplus.cl)



LIBRERIA, BAZAR  
Y VENTA DE ARTICULOS DE ASEO,  
HELADOS, BEBIDAS Y CONFITES

MARIETTA E. ROJAS PINTO

R.U.T.: 8.320.495-8  
Gral. José de San Martín N° 496  
Local 2 - FonoFax: 72 2242076  
Rancagua

E-mail: [libreriaelsol@vtr.net](mailto:libreriaelsol@vtr.net)  
Elsolibreria

**N° 562183**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

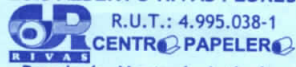
\$ 7000

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| DIA 5 | MES SET | AÑO 2013 |
|       |         | 20       |

Héctor Ramírez Acevedo - Rut: 12.914.336-3  
J. Rivera 967 - Rancagua

Duplicado: Cliente

**LUIS ALBERTO RIVAS FLORES**



R.U.T.: 4.995.038-1

**CENTRO PAPELERO**

Papelería, Venta de Artículos  
de Librería, Enmarcaciones,  
Laminado, Plastificado, Anillado  
y Fotocopias, Bazar, Dulces,  
Confites, Helados y Bebidas

Germán Riesco N° 272  
F/Fax: 72 - 2234716 - Rancagua  
centro.papelero@gmail.com

**Nº 153184**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

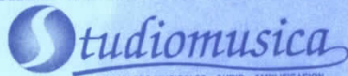
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12  | 09  | 16  |

TOTAL  
\$ 10.000.-

Alice Diseño Gráfico - Paula Rivas M. - Rut: 10.985.793-9  
Estado 192 L. 1. Fono: 2226377 Fax: 2234716 - Rancagua

DUPLICADO: CLIENTE

**JULIO REBOLLEDO Y CIA. LIMITADA**



INSTRUMENTOS MUSICALES - AUDIO - AMPLIFICACION

R.U.T.: 77.449.830-3

COMPRA - VENTA, CONSIGNACIONES DE ARTICULOS MUSICALES  
 IMPORTACION Y EXPORTACION  
 LAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE TELA Y PIEL, LAVADO EN SECO,  
 ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
 CASA MATRIZ: CUEVAS Nº 220 - FONO FAX: (72) 222 8005 - RANCAGUA  
 SUCURSAL: YUNGAY Nº 835 - FONO: (75) 232 1877 - CURICO  
 FREIRE Nº 231 - RANCAGUA  
 www.studiomusica.cl - Email: studiomusica220@gmail.com

**BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS**

**Nº 081325**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 09  | 16  |

Señor(es): Señora de vivienda  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fono: \_\_\_\_\_ Comuna: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DETALLE                      | VALOR  |
|----------|------------------------------|--------|
|          | Parado de Bandera<br>(Araña) | 12.500 |
|          |                              |        |
|          |                              |        |
|          |                              |        |
|          |                              |        |
|          |                              |        |

IMPRESA ESTADO - José Ruiz Cáceres Rut.: 9.818.480-5 - San Martín 650 Fono: 222 02 15 - Rancagua

Artículos Electrónicos 3 Meses de Garantía

**TOTAL \$** 12.500

**DUPLICADO: CLIENTE**



**MAGDALENA DEL CARMEN  
GALDAMES DÍAZ**

**RUT.: 12.589.320-1**

SERVICIO DE TELEFONÍA  
MOVIL - VENTA DE EQUIPOS  
Y ACCESORIOS CELULARES

INDEPENDENCIA Nº 686

LOCAL Nº 2

FONO 223 72 07

RANCAGUA



**Nº 180130**

DUPLICADO: CLIENTE

| BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS |       |     |
|-----------------------------|-------|-----|
| [Handwritten Signature]     |       |     |
| TOTAL \$                    | 10800 |     |
| DIA                         | MES   | AÑO |
| 14                          | 09    | 16  |

Imp. Carlos Pereira Muñoz - Rut.: 6.276.146-6  
LASTARRIA 552 - Local 3 - Fono 2231753 - RANCAGUA

INMOBILIARIA ANTOFAGASTA  
S.A.

RUT: 96.892.260-2 CAJA 1

SAN FRANCISCO 75 ST607  
CENTRO 6: ESTACIONAMIENTO  
R.S. 2095 25/05/10  
BOLETA AUT. STI 00825

REG 15 09-2016 12:03  
0001 177769

|      |      |      |          |
|------|------|------|----------|
| 1    | 1.31 | 2.00 | \$ 3.800 |
| II   |      |      | \$ 3.800 |
| CAJA |      |      | \$ 3.800 |

**LUIS ALBERTO RIVAS FLORES**



R.U.T.: 4.995.038-1

**CENTRO PAPELERO**

Papelería, Venta de Artículos de Librería, Enmarcaciones, Laminado, Plástico, Anillado y Fotocopias, Bazar, Dulces, Confites, Helados y Bebidas

Germán Riesco N° 272

F/Fax: 72 - 2234716 - Rancagua  
centro.papelero@gmail.com

**Nº 153237**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 09  | 16  |

TOTAL  
**\$ 2400.-**

Alice Diseño Gráfico - Paula Rivas M. - Rut: 10.985.793-9  
Estado 192 L. 1 Fono: 2226377 Fax: 2234716 - Rancagua

**DUPLICADO: CLIENTE**

Estacionamiento y Lavado  
de Vehículos Limitada  
R.U.T.: 76.301.688-9  
Explotación de  
Estacionamiento y  
Lavado de Vehículos  
\*EXPLOLAV LTDA\*  
C.M.: Nueva Recoleta 3853  
Recoleta, Suc.: Agustín  
Edwards 369, Llay Llay  
Nicolás Palacios 358 Depto  
N.º 3, Santa Cruz,  
Freire 919 Constitución

Nº 720649

Boleta de Ventas y Servicios

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 27  | 09  | 2016 |

TOTAL  
\$ 800

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 76.026.300-K  
CALLE RAMÍREZ 644, SPT - FON: 22223821

DUPLICADO CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

EXPLOLAV LTDA.

Rut: 76.301.688-9 Fono: 82 24190049

TICKET DE SALIDA

Fecha: 22/09/2016 - Oper: 1234

Sector: BSCAN 234 - POS: 25054398

PATENTE

CZCP13

CODIGO

131515

FECHA : 22/09/2016

HORA LLEGADA : 15:15

HORA SALIDA : 15:57

MONTO : \$ 800

TIEMPO : 0 h 42 Min

COBRO : Simple

Tarifa \$ 200 los Primeros 20 minutos

Luego \$ 200 cada 20 minutos o fracción siguientes.

.....: Horarios :.....

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

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

AL RETIRARSE SIN CANCELAR  
SU PATENTE QUEDARA EN  
LOS REGISTROS COMO NO PAGO

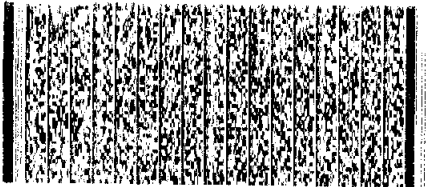
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA  
R.U.T. : 83.030.600-5  
Casa Matriz: AVDA.LIB.800.HIGGINS # 8  
45 - Santiago  
Giro: Artículos electrónicos, electrónicos,  
hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRONICA N° 0658071

Fecha Emision: 23-09-2016

Secursal: Independencia 577 L.1 - Ranca  
agua - Rancagua  
Caja: 1 : ALARCON ALARCON CRISTOPHE  
Vendedor: 1449 : ALARCON ALARCON CRIST  
OPHE

| DETALLE  | TOTAL |
|--|-------|
| 100472KIT LIMPIEZA LCD GE<br>72557 CENTER<br>1 X 4.990       | 4.990 |
| 272762ALCOHOL ISOPROPILICO<br>PURO 1/2LT K BYTE<br>1 X 1.790 | 1.790 |
| 100152ADAPTADOR CABLE 10A<br>250V BLANCO<br>1 X 1.290        | 1.290 |
| <hr/>  |       |
| SUB-TOTAL  | 8.070 |
| RECARGOS   | 0     |
| DESCUENTOS   | 0     |
| TOTAL  | 8.070 |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento

Estacionamiento y Lavado  
de Vehiculos Limitada  
R.U.T.: 76.301.688 - 9  
Explotación 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° 663239

Boleta de Ventas y Servicios

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 08  | 16  |

TOTAL  
\$ 520

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. RUT: 76.026.900 K  
E. RAMIREZ 644 - STGO. FONDO: 22225821

DUPLICADO CLIENTE

ESTACIONAMIENTO DE SANTA CRUZ

EXPLOLAV LTDA

RUT: 76.301.688-9, FONO: 02 24158849

TICKET DE SALIDA

Fecha: 24/08/2016 Oper: EDIS CABALLIN

Sector: BISSAN 168 PDS: 25187973

PATENTE

GYXT42

CODIGO

421335

FECHA : 24/08/2016

HORA LLEGADA : 13:35

HORA SALIDA : 14:03

MONTO : \$ 520

TIEMPO : 0 h 28 Min

COBRÓ : Simple

Locita 1 240 los Pimientos 20 minutos

Pago \$200 cada 20 minutos a fraccion siguiente

..... Horarios 2016.....

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

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO

ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

AL RETIRARSE SIN CANCELAR  
SU PATENTE QUEDARA EN  
LOS REGISTROS COMO NO PAGO

**RICARDO PEREZ ESPINA**  
R.U.T.: 5.684.491-0  
Instalaciones de Vidrio,  
Estructuras de Aluminio,  
Enmarcaciones



**"Vidriería  
Nueva Industrial"**

Brasil N° 1180, Rancagua  
Fono: 72 2230825  
Fono/Fax: 72 2233073

**Nº 066154**

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 5500**

**46097016**

SOC. GRAFICA MIRANDA Y MIRANDA LTDA. - RUT: 76.292.951-1  
LOS MOLLES 991 - V. BAQUEDANO - F: 66319875 - 58894554 - RGUA.



# STO

SERVICIO TECNICO  
O'HIGGINS

☎ 2230009

www.sto.cl

contacto@sto.cl

PATRICIO MIRANDA SOTO

R.U.T.: 7.888.403-7

**Giro: SERVICIO TECNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOS**

Cuevas # 871 - F/F: 2230009 - Rancagua

- \* VENTA, INSTALACION Y MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
- \* REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS, LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS
- \* REPARACION Y MANTENCION A DOMICILIO

**TODAS LAS MARCAS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 09  | 16  |

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**  
- 1 -

**Nº 140189**

DUPLICADO: CLIENTE

|       |                    |
|-------|--------------------|
| GUIA: | 186587-1e          |
|       | Rep. (Stufa a gas) |
|       | 6 Meses            |

Artegraf Ltda., Rut.: 78.072.480-3, Pedro Emilio Cuadra 156 A  
Poñi, Cuadra, Fono: 2232160, Rgua.

TOTAL \$

30.940

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**



**BOLETA ELECTRONICA  
N. 0027616125**

**INGENIERIA EN ELECTRONICA  
COMPUTACION Y MEDICINA DIGITAL  
RUT: 89630400-3**

Casa Matriz: El Lindero Yanez 1898  
Providencia - Santiago RM

Ciudad: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: José Domingo Mejica 725  
Rancagua - VI Region

Teléfono: 72-237416

FECHA : 26 Sep 2016 11:43

TERMINO: 26151396

OPERADOR: Juan I Pizarro Carrasco

CALLE : Brasil 1100

PATENTE : DIGD 82

TOTAL A PAGAR : \$ 503

HORA LLEGADA : 11:36

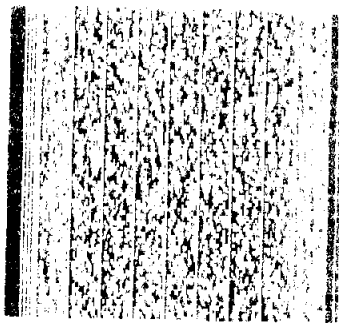
HORA SALIDA : 11:43

TIEMPO A COBRAR : 00:07

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

TOTAL A PAGAR : \$ 503

PATENTE : DIGD 82



Lindero Electronico SII  
Res. 38 del 28.03.2013  
Verifique documento:



**Essbio S.A.**  
 Captación, Depuración y Distribución de Agua  
 R.U.T.: 76.833.300-9  
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501  
 piso 15 torre B, Concepción  
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

**RUT : 76.833.300-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 780512**

**S.I.I. - CONCEPCIÓN**

**SERVIU VI REGION.**

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE JARDIN RANCAGUA Chile

RANCAGUA  
 R.U.T.: 61.818.000-K  
 Giro: Servicios Públicos

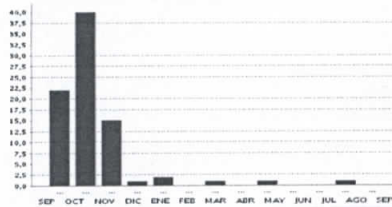
**Su número de Servicio es: 1954297-1**

**N° Ruta 601642460359**  
 Factura Emitida 06/SEP/2016  
**Tipo de Despacho Correo Electronico**  
 Grupo tarifario 1 ESSBIO VI  
 Factor de Cobro 1,00  
 Tipo Facturación NORMAL  
 Diámetro 19  
 Medidor MM D019 # 2001262890

| Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) |            | Su consumo en \$ de este mes, se calcula así: |                      |     |
|---|------------|---|----------------------|-----|
| Lectura Actual  | 29/08/2016 | 7.375   | Cargo Fijo           | 564 |
| Lectura Anterior  | 29/07/2016 | 7.375   | Subtotal Consumo Mes | 564 |
| Consumo Calculado                                       |            | 0,00  |                      |     |
| Consumo Facturado                                       |            | 0,00  |                      |     |

Monto Neto 564  
 IVA 107  
 Monto Total 671  
 Saldo Anterior 0  
 Ajuste Sencillo - 1

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 22

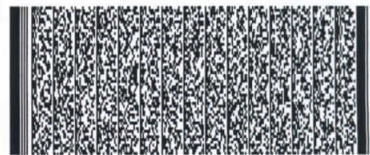
**TOTAL A PAGAR 670**  
**VENCIMIENTO 22/SEP/2016**

SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/09/2016



Timbre Electrónico SII  
 Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 18/AGO/2016 Monto: 1.150 N° Pagos: 1

N° Servicio 1954297-1  
 Factura N° 780512  
 Monto Neto 564  
 IVA 107  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 22/SEP/2016  
**Total a Pagar 670**



00780512019542970000670



**Essbio S.A.**  
 Captación, Depuración y Distribución de Agua  
 R.U.T.: 76.833.300-9  
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501  
 piso 15 torre B, Concepción  
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

**RUT : 76.833.300-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 780513**

**S.I.I. - CONCEPCIÓN**

**SERVIU VI REGION**

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE  
 JARDIN RANCAGUA Chile

RANCAGUA  
 R.U.T.: 61.818.000-K  
 Giro: Servicios Públicos

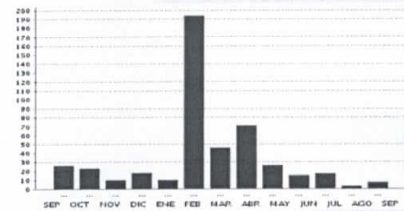
**Su número de Servicio es: 1954290-4**

**Nº Ruta 601642460358**  
 Factura Emitida 06/SEP/2016  
**Tipo de Despacho Correo Electronico**  
 Grupo tarifario 1 ESSBIO VI  
 Factor de Cobro 1,00  
 Tipo Facturación NORMAL  
 Diámetro 19  
 Medidor MV D019 # 402030176

| Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) |            | Su consumo en \$ de este mes, se calcula así: |                      |       |
|---|------------|---|----------------------|-------|
| Lectura Actual  | 29/08/2016 | 9.489   | Cargo Fijo           | 564   |
| Lectura Anterior  | 29/07/2016 | 9.482   | Consumo Agua Potable | 2.758 |
| Consumo Calculado                                       |            | 7,00  | Subtotal Consumo Mes | 3.322 |
| Consumo Facturado                                       |            | 7,00  |                      |       |

Monto Neto 3.322  
 IVA 631  
 Monto Total 3.953  
 Saldo Anterior 0  
 Ajuste Sencillo Anterior 7

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 128

**TOTAL A PAGAR 3.960**  
**VENCIMIENTO 22/SEP/2016**

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/09/2016

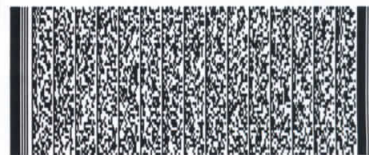


Imagen de propiedad

Últimos pagos: 18/AGO/2016 Monto: 2.090 Nº Pagos: 2

Timbre Electrónico SII  
 Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Nº Servicio 1954290-4  
 Factura Nº 780513  
 Monto Neto 3.322  
 IVA 631  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 22/SEP/2016  
**Total a Pagar 3.960**



00780513019542900003960

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

27-SEP-2016 11:41:49  
AGENCIA 06-20000-0

1281  
ESSBIO

TIPO DE PAGO : Deuda Actual  
ID SERVICIO : 1954297  
TOTAL PAGO : 670

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:



0646-8220-42109

4630.

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

27-SEP-2016 11:41:23  
AGENCIA 06-20000-0

1281  
ESSBIO

TIPO DE PAGO : Deuda Actual  
ID SERVICIO : 1954290  
TOTAL PAGO : 3.960

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:



0646-8220-42083

SERIE DP 5881613  
BANCO DEL ESTADO DE CHILE  
INDEPENDENCIA 666  
RANCAGUA

38109091852  
CUENTA UNICA FISCAL

\$ 98.263.-

D12-0400  
381

PAGUESE A  
LA ORDEN DE

Rancagua, 21 DE Octubre DE 2016  
Nathaly Ojeda Valdenegro

LA CANTIDAD DE

Noventa y ocho mil doscientos sesenta y tres.-

CALIFICADOR

PESOS M/



BancoEstado

*[Handwritten signature]*  
VI REGION  
Colectora Ministerial