

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo  
SEREMI Región OHiggins  
Ejercicio Fiscal 2017

sigfe

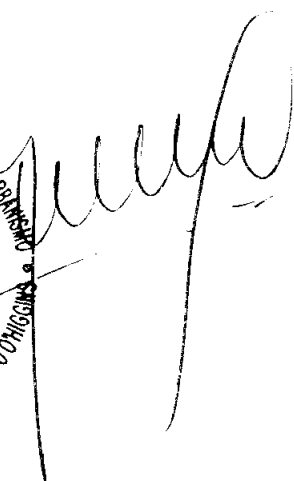
Documento de Tesorería							
<b>Título</b>	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN RES. EXE. 123 FONDO FIJO 6 NOV				<b>Estado</b>	: Aprobado	
<b>Descripción</b>	: FONDO FIJO AGOSTO, CON PPTO SEREMI.				<b>ID</b>	: 431148	
<b>Fecha</b>	: 23/08/2017	<b>ID Asiento</b>	: 850877	<b>Moneda</b>	: Nacional	<b>Código</b>	: 037799
<b>Preparado por</b>	: ██████████	<b>Aprobado por</b>	: ██████████	<b>T.Transacción</b>	: Anticipo		

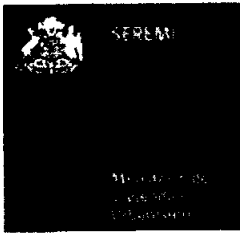
Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 NATHALY OLGUIN	24/08/2017	Fondos Fijos	Cheque Manual	8494641	01	██████████
77.305				38109091852		NATHALY DENNISSE OLGUIN

Total Documento: **77.305**

*N.*

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





Rancagua, 22 de Agosto 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.

Gobierno de Chile  
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Desde: 01/01/2017 a: 31/12/2017  
 Et: Ejecución  
 Código: SEREMI  
 D: SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins  
 Área: SEREMI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Código	Descripción	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Saldo	Saldo
22.04	Materiales de Uso & Consumo	2.433.173	0	2.433.173	0	0
22.05	Servicios Básicos	23.822.082	22.801.234	1.820.848	1.980.873	21.220.989
22.06	Mantenimiento y Reparación	2.535.233	868.233	1.665.000	198.017	712.246
22.07	Publicidad y Difusión	209.987	209.987	0	209.987	0
22.08	Servicios Generales	38.296.406	37.623.205	671.200	1.462.843	36.182.282
22.10	Servicios Financieros y de f	1.298.120	1.298.120	0	216.520	1.082.600
22.12	Otros Gastos en Bienes y S	1.200.000	0	1,200,000	0	0
22.12.002	Gastos Manos	1,200,000	0	1,200,000	0	0

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Fredo Villarroel Cantillana  
 Departamento Administración  
 SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins  
 REGION DEL LIB. GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

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

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

22/08/2017

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

Monto en \$ o US\$\*

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

96.780

N° Cuenta Bancaria

EFFECTIVO

Comprobante de ingreso

Fecha 10/07/2017

N° comprobante

8494620

Objetivo de la Transferencia

FONDO FIJO SEREMI MES DE JULIO

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

Período de rendición

7

2017

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

**MONTOS EN \$**

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

3.220

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

96.780

c) **Total Transferencias a rendir**

**100.000** (a + b) = c

**2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO**

d) Gastos de Operación

77.305

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

**77.305** (d + e + f) = g

h) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**

**22.695** (c - g)

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

Nombre del Funcionario

NATHALY OLGUIN

Nombre del Funcionario

RUT

RUT

Cargo

ANALISTA CONTABLE

Cargo

Dependencia

ADMINISTRACION

Dependencia

*Nathaly O. Nathaly Olguin V.*  
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.

OPERACIÓN	833947	06/07/2017	11494	BOLETA	BAZAR BABU	COPIAS PLANOS	EFFECTIVO	1.500
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	938283	BOLETA	EXPLOLAV LIMITADA	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	590
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	587775	BOLETA	REVISORES SERVIDEN LTDA.	REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE CZCP13	EFFECTIVO	14.100
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	588099	BOLETA	REVISORES SERVIDEN LTDA.	REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE CZCP13	EFFECTIVO	3.500
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	-	TICKET	RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A.	PEAJE TALCA	EFFECTIVO	2.300
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	-	TICKET	RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A.	PEAJE TALCA	EFFECTIVO	2.300
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	89582	BOLETA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS CAMPOMAR LIMITADA	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	600
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	-	COMPROBANTE	CORREOS DE CHILE	RETIRO DE CORRESPONDENCIA CARTERO ENERO A JUNIO	EFFECTIVO	9.000
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	504298	BOLETA	SOC. ENRIQUE HERRERA Y CIA. LTDA.	TORNILLO PARA REPARACION DE MESA	EFFECTIVO	1.300
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	5605859	BOLETA	SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.	SET DE CORREAS Y CABLES VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	17.980
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	380114	BOLETA	EMASERV SPA	CUBRE VOLANTE VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	6.500
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	251529	BOLETA	MALIK COMPUTACION LIMITADA	SOPORTE CELULAR VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	4.990
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	937047	BOLETA	EXPLOLAV LIMITADA	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	885
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	605087	BOLETA	I. MUN. SAN FERNANDO	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	650
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	144049	BOLETA	BLANCA CASTRO COLINA	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	400
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	974938	BOLETA	ADM. ESTACIONAMIENTOS MR LIMITADA	ESTACIONAMIENTO	EFFECTIVO	250
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	1261256	BOLETA	GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA	CARTULINAS DE COLORES	EFFECTIVO	3.100
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	1042973	BOLETA	SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA	CINTA EMBALAR ENTREGA SUBSIDIOS SABADO 29-07-2017	EFFECTIVO	3.360
OPERACIÓN	833947	06/07/2017	36282	BOLETA	VULCANIZACION RANCAGUA	REPARACION NEUMATICO VEHICULO INSTITUCIONAL	EFFECTIVO	4.000
								77.305

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

*Nua ufa / 10.*

**BAZAR  
DUBU**

PRODUCTOR TEATRAL, ACTOR  
BAZAR, LIBRERÍA, FOTOCOPIAS  
ANILLADO, DULCES, BEBIDAS, HELADOS  
JUAN B. VEGA MARTÍNEZ  
RUT.: 6.239.249-5  
ZAÑARTU 231 - RANCAGUA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500		
15	6	2017

Imp. Golleguillos R. - R. 7.909149-9  
Imp. Orión - Córceles 130-Rgua.

DUPLICADO: CLIENTE

*P.*

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, SUIC.: AGUSTIN  
EDWARDS 389, LLAY LLAY,  
NICOLAS PALACIOS 358 DEPTO  
N° 3, SANTA CRUZ,  
FREIRE 918 CONSTITUCION

N° 938283

Boleta de Ventas y Servicios

DIAS	MESES	AÑOS
30	0	97

TOTAL	\$ 590
-------	--------

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
EXPLOLAV LTDA. Rut: 76.301.688-9  
TICKET DE SALIDA  
Fecha: 30/06/2017 Oper: 1234  
Sector: FONTEBLO MEDIANO 19 PUS: 25100018

PACIENTE

DTGD82

CODIGO

821104

FECHA : 30/06/2017

HORA LLEGADA : 11:04

HORA SALIDA : 11:35

MONTO : \$ 590

TIEMPO : 0 h 31 Min

COBRO : Simple

Tarifa: \$295 cada 20 minutos a fraccion

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

VALIDAR EN

Cuenta: 481008  
 Servicios Servider Ltda  
 N° 881 170-1  
 COMUNIDAD 2144 RENCA SANTIAGO  
 N° 100 720  
 AVALUO  
 SERVICIOS TÉCNICOS  
 clasificados por el SII  
 Resolución 28712 del 10 de Julio del 2007  
 Resolución 88-91027507  
 14100 587775  
 07/07/2017 10:54:00  
 Cuenta 020813 (731)  
 14100  
 Total 14100  
 Total 14100  
 Total Pago Efectivo 14100  
 Gratia por su preferencia

*P.*

1000 ABICJE  
 exámenes Revisión LSA  
 700000-3  
 018419.184 MENA SANTIAGO  
 720  
 2007  
 REMISIONES BONIDAS  
 Autorizada por la SEI  
 Ley N° 2492 del 10 de Julio del 2007  
 Resolución 88-2007-07  
 07/2017 13:00:00 588099  
 10/17 (3L)  
 P  
 3500  
 3500  
 3500  
 3500  
 3500  
 3500  
 Puntos por su preferencia





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

Plaza : Rio Claro Via: 013  
Fecha : 05/07/17 Hora: 08:05:04  
Clase : 2 Tarifa: \$2.300  
Operador: 144 Pago: Efectivo  
Fono de emergencia: 600 252 6000  
Twitter: @rutadelmaule

099277795737803240



099277795737803240

RUT : 96.787.910-K

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

Plaza : Rio Claro Via: 014  
Fecha : 05/07/17 Hora: 19:41:02  
Clase : 2 Tarifa: \$2.300  
Operador: 111 Pago: Efectivo  
Fono de emergencia: 600 252 6000  
Twitter: @rutadelmaule

099282194149216478



*Handwritten signature or mark*

**Nº 089582**

**SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS  
CAMPOMAR LIMITADA  
R.U.T.: 76.335.857-7**

**ESTACIONAMIENTOS, SEGURIDAD, CASINO**  
C.M.: Calle San Antonio 1001 Of. 10,  
Viña del Mar  
Suc. 1: 1 Norte 3041, Viña del Mar  
Suc. 2: Avda. Libertad 1348, Viña del Mar  
Suc. 3: Avda. Libertad 1390, Viña del Mar  
Suc. 4: Limonares 190, Viña del Mar  
Suc. 5: Uno Norte 1201, Talca  
E-Mail: campomarlimitada@gmail.com

**DUPLICADO: CLIENTE  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

\$ 600		
07	07	17
DIA	MES	AÑO

\* GRABADOS RECORD & RUT: 76.867.940-1  
FAX (32) 2970 017 - timbre@record@gmail.com  
Arauco 414 Local 32, Galería Suiza - Viña del Mar

*4.*

CORREOS DE CHILE

MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: Senewi Uuieni

Calle: ALAMEDA N° 176

La cantidad de \$ 9000. por conducción

de correspondencia durante el mes: EL ENERO

JUNIO (6 meses) de: 2017



RAUL TORREALBA CAMPOS  
CTEL. N° 4 RUT. 6.684.476-5

Cartero

14.

«PERSA»  
CANCELLADO

RUT : 77.927.190  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000504298

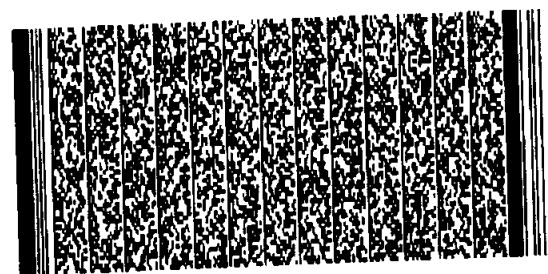
S.I.I. RANCAGUA

SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CIA LTDA.  
MILLAN 45  
RANCAGUA

SUC.ORIG.:001 CASA MATRIZ  
CAJA:01  
FECHA:11/07/2017  
TRANSACCION Nro.:1016150  
RESP:V11 HECTOR CORREA FIGUEROA  
Iven:V11 HECTOR CORREA FIGUEROA  
SUCURSAL:001  
HORA:14:54

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
ROSCALATA 3/4*10				
1,00	CJ x	1.300	0=	1.300
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				1.300

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente:ANA PALACIOS SANTIBANEZ  
Codigo:02269793  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 11/07/2017  
ULT.VENC.: 11/07/2017  
PAGO -> EFV EFECTIVO 1,300  
TOT.UNIDADES:1,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 01/06/2015

Verifique su documento en  
[www.ferreteriapersa.cl](http://www.ferreteriapersa.cl)

BOLETA ELECTRONICA  
NRO: 000005605859  
RUT: 76762740-8

=====

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.  
RUT: 76762740-8  
VTA. ACCESORIOS Y RESPUESTOS AUTOM.  
AV. VICUBA MACKENNA 10085

=====

DIR. SUCURSAL: CARLOS MARIA O CARROL 1040  
COD. SUCURSAL: 079716059  
FECHA DE EMISION: 11-07-2017 HORA: 11:01:56  
TIENDA NRO.: 0028 CAJA NRO.: 002

=====

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT. x PRECIO UNITARIO	
7807368008333	ML SET CORREAS R	12.990
	1,000 x 12.990	
7807368002430	ML CABLE ROBA CO	4.990
	1,000 x 4.990	

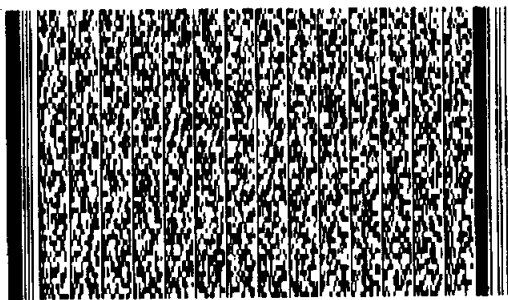
=====

**SUBTOTAL 17.980**  
**TOTAL 17.980**

Efectivo 20.000  
VUELTO 2.020

Cajero: GABRIEL PEREZ, Turno: A  
Vendedor: GABRIEL PEREZ  
Cliente: Cliente por defecto

\*\*\*\*\*  
CONSERVE ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIO  
, DEVOLUCION Y/O GARANTIA  
GRACIAS POR VENIR A AUTOPLANET



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 111 DE 2012  
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

# EMASERV SPA

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES,  
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

CASA MATRIZ: AV. IRARRÁZAVAL 259, ÑUÑO A



R.U.T.: 76.464.279-1

BOLETA ELECTRONICA

No 0000380114

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

## SUCURSALES

CASA MATRIZ

ÑUÑO A  
Irarrázaval 259

ZONA NORTE

II Región - ANTOFAGASTA  
URI - Almirante Latorre 2309

IV región - SERENA  
Av. Balmaceda 2245

IV región - COQUIMBO  
Baquedano 821, Esq. 18 de Septiembre

V región - VIÑA DEL MAR  
Quillota 880

V región - VALPARAISO  
UR - Chacabuco 1891

ZONA CENTRO  
Región Metropolitana  
BARNECHEA  
José Alcalde Delano 12330

VITACURA  
Av. Vitacura 7045  
Av. Las Condes 10498

LAS CONDES  
Av. Las Condes 9285

LA REINA  
Av. Ossa 2275

LA FLORIDA  
Av. Vicuña Mackenna 6556

SAN BERNARDO  
Av. Jorge Alessandri N° 11500, edificio 3  
bodega A,B,C,D,E,F y L

MOVICENTER  
Av. América Vespucio 1155  
Local H6-H7-H8

MOVICENTER UR  
Av. América Vespucio Norte  
1150 Local H3

SANTIAGO CENTRO  
Lira 997  
UR - Brasil 64-C

ERRILLOS  
América Vespucio 1501  
local 180, Mail Plaza Oeste

MAIPU  
Alberto Lina 1254

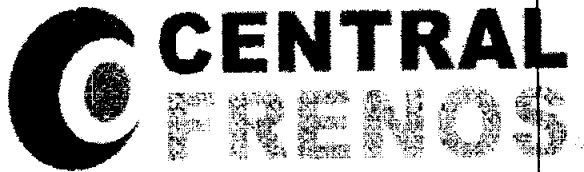
ZONA SUR  
VI Región - RANCAGUA  
UR - José Lastarria 517

VIII Región - CONCEPCIÓN  
UR - Maipú 168  
Ventus 1202

SEÑOR(ES) : VENTA CONTADO CONTADO  
DIRECCION : NN  
RUT : 66.666.666-6  
FECHA EMISION : 12 de Julio del 2017  
GIRO :  
COD. VENDEDOR :  
COD. SUCURSAL : 79473052  
SUCURSAL :  
TRANSPORTE : Transporte  
O. DE TRABAJO : orden trabajo

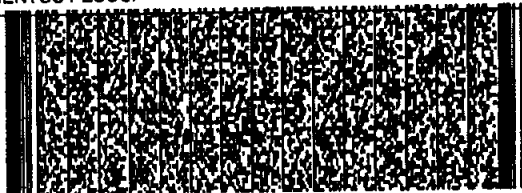
COMUNA : CANELA  
CIUDAD : ARGENTINO  
FECHA VENCIMIENTO : 0:00:00  
FORMA DE PAGO :  
ORDEN DE COMPRA : oden compra  
ATENCIÓN A : Despachar a  
TELÉFONO : Telefono

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
090980587	OTROS ACCESORIOS	1,00	6.500	6.500



DETALLE DE PAGO			SUBTOTAL \$	6.500
EFFECTIVO	6500		DESCUENTO	0
			TOTAL NETO \$	
			TOTAL EXENTO \$	
			IVA 19% \$	
			MONTO TOTAL \$	6.500

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS.



Timbre Electrónico SII  
Res. N de yyyy-mm-dd - Verifique documento: www.sii.cl

**MALIK COMPUTACIÓN LIMITADA**  
R.U.T.: 78.012.385-4

Servicios de Internet, Centro de Llamados,  
Paquetería, Compra-Venta Artículos de Computación,  
Artículos Electrónicos, Instrumentos Musicales,  
Venta a distancia Via Internet

Casa Matriz: Cerrón Riesco 336  
Edificio Plaza Oriente - Rancagua  
Fono: 72 2222636

Suc. Brasil 1034 Local 1 - Rancagua  
Fono Fax: 72 2231762

Suc. 2. Brasil 1036 Local 4 - Rancagua  
Fono: 72 2456048  
memite1@gmail.com



**Nº 251529**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL

\$ 140,90

DIA	MES	AÑO
15	7	2012

© 2012 Impresoras S.A. - Rut 71.037.879-2 - Av. Capitán  
Antonio Mella 773 - Fono: 2242729 - RANCAGUA

**DUPLICADO: CLIENTE**

*Handwritten signature or mark.*

ESTACIONAMIENTO Y LAVADO  
DE VEHICULOS LIMPIADA  
R.U.T.: 76.301.608-9  
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° 3 SANTA CRUZ  
FREIRE 919 CONSTITUCION

N° 937047

Boleta de Ventas y Servicios

DIAS	MES	AÑO
10	8	17

TOTAL
\$ 885

COMPLEJO Y GARANTIA LTDA. - RUT: 15.000.000-0  
S. P. 10.000.000-0 - P. 10.000.000-0

DUPLICADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
EXPLOLAV LTDA. RUT: 76.301.608-9  
TICKET DE SALIDA  
Fecha: 13/06/2017 Oper: 1274  
Sector: BISCAN 168 POS: 25115208

PATENTE

GYXT42

CODIGO

421334

FECHA : 13/06/2017

HORA LLEGADA : 13:34

HORA SALIDA : 14:27

MONTO : \$ 885

TIEMPO : 0 h 53 Min

COBRO : Simple

Tarifa 1295 cada 20 minutos y tras las

Horarios: 08:00 - 18:00

L a V 09:00 10:00 / Sab 09:00 14:00

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

P.





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  
SAN FERNANDO**  
R.U.T.: 69.090.100-5  
**ESTACIONAMIENTO**  
**DE VEHÍCULOS Y PARQUÍMETROS**  
Carampangue N°865  
**SAN FERNANDO**

**Nº 605087**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

*Gracias por su compra*

\$
----

FECHA
-------

IMPRESA VALMAR - Fono: 910296  
R.U.T.: 6.589.058-9 - Rique 635, SAN FERNANDO

**DUPLICADO: CLIENTE**

10.

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

Nº 144049

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1000		
DIA	MES	AÑO
19	05	2012

Imp. "RENA" - Puerto Colón Peñón y Lillo S. R. L.  
RUT: 76.411.204 - 3 - Valparaíso 76 - RENGÓ  
DUPLICADO: CLIENTE.

*Handwritten mark*

ADMINISTRADORA  
ESTACIONAMIENTOS MR  
LIMITADA

R.U.T. 76.244.467-4  
POSICIONAMIENTO DE PERSONA  
EN PUNTO DE ESTACIONAMIENTO  
Casa Mañá Central Chile Nº137, Local 4

Señal: S-24  
E-mail: [info@estacionamientosmr.cl](mailto:info@estacionamientosmr.cl)  
Fono: 72252310

Nº 974938

BOLETA DE VENTA DE ESTACIONAMIENTO

\$	
FECHA	
Soc. Gráfica San Vicente Ltda. Rut: 76.808.049-1 Comandante González #200 - Fono 72252310 - San Vicente de Tagua Tagua	

DUPLICADO: CLIENTE

TICKET DE ENTRADA

PATENTE: CZCP13

FECHA INGRESO : 19/07/2017  
HORA INGRESO : 11:30  
NUM. ESPACIOS : 1  
TIEMPO MIN. EST : 20 Minutos  
CALLE : EXCEQUIEL GONZALEZ ALT 3  
49  
OPERADOR : NANCY CASTRO

TARIFA:  
\$250 los primeros 20 minutos y  
\$100 cada 10 minutos o Fraccion

EMPRESA : ADM. MR. LTDA  
RUT : Rut:76.244.467-4  
TELEFONO : (072)2 9 8 4 4 9 0.

I MUNICIPALIDAD SAN VICENTE TT

LA EMPRESA NO RESPONDE  
POR PERJUICIOS O HURTO  
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

Págue al Operador

COMPROBANTE DE SALIDA  
FOLIO : 20

PATENTE: CZCP13

TOTAL A PAGAR: \$ 250

FECHA DE SALIDA : 19/07/2017  
HORA DE LLEGADA : 11:30  
HORA DE SALIDA : 11:44  
T. ESTADIA MINUTOS: 14  
CALLE: EXCEQUIEL GONZALEZ ALT 349

OPERADOR : NANCY CASTRO

TARIFA:  
\$250 los primeros 20 minutos y  
\$100 cada 10 minutos o Fraccion

Empresa : ADM. MR. LTDA  
RUT : Rut:76.244.467-4  
TELEFONO : (072)2 9 8 4 4 9 0.  
I MUNICIPALIDAD SAN VICENTE TT  
SUBTOTAL : \$ 250  
Num. Espacios: 1

LA EMPRESA NO RESPONDE  
POR PERJUICIOS O HURTO  
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

5335 941588

RUT : 84.004.200-6  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001261256

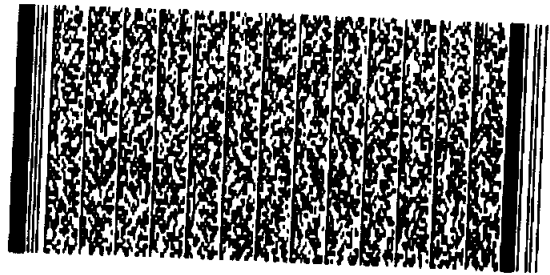
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA  
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN  
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE  
OFICINA.  
SAN DIEGO 115  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO  
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115  
CAJA:01 SUCURSAL:S02  
FECHA:25/07/2017 HORA:18:06  
TRANSACCION Nro.:1430347  
RESP:037 OSVALDO CERDA A.  
IVen:037 OSVALDO CERDA A.

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
PLIEGO CART. ESPAÑOLA 46*64 CMS. 160 GRS.	2,00UN	x	290	0=	580
OVILLO SISAL CRUDO	3,00UN	x	840	0=	2.520
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL VENTA:					3.100

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 25/07/2017  
ULT.VENC.: 25/07/2017  
PAGO -> EFV EFECTIVO 10,000  
VUELTO -> 6,900  
TOT.UNIDADES:5,00.  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en  
<http://www.guardia.cl/boletas>

*Handwritten signature*



**cervantes librería**

Librería, artículos escritorio, juguetería,  
cafetería, confites, abarrotes, compra y  
venta de obras de arte, producción y  
publicidad televisiva, producción de  
eventos artísticos y culturales

**SOCIEDAD COMERCIAL  
CERVANTES LIMITADA**

RUT: 76 001 337-4

Independencia 578 - Fono 722 239 876

Fax 722 239 890 - RANCAGUA

**Nº 1042973**

DUPLICADO: CLIENTE

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
29	JUL	2017

Imp. ANTARTIDA - Imp. Papeles C. Rtd. 4 721 334-7  
Zaluste 576 - Fono 722 231219 - Rancagua

*ap.*



**VULCANIZACION**  
**"RANCAGUA"**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

ALFREDO SALAS GALVEZ  
Rut.: 5.934.636-9

Nº 036282

Giro VULCANIZACION  
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1070  
Fono Cel.: 9 81964578 - Rancagua

DIA	MES	AÑO
		20.....

		4.000
<b>TOTAL</b>		\$ 4.000

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes Cartagena - Rut. 4.721.334-7  
Zelleru 370 - Fono 722 231219 - Rgua.

DUPLICADO: CLIENTE

*Handwritten signature or initials.*

Serie DP CHEQUE 38109091852-8494641

CUENTA UNICA FISCAL

012-381-0400

\$ 77.305.-

Rancagua 23 08 2017

PROBLEMA: Nathaly Oquín Valdenegro

ASUNTO: Setenta y siete mil trescientos cinco.

 **BancoEstado**  
0400 - Independencia 666 - Rancagua

*[Handwritten signature]*

88496644 002060038109091852 02

Recibo conforme

*[Handwritten signature]*