



Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región O'Higgins
Ejercicio Fiscal 2015

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 11 SEREMI RES. EXE.032 - NOV				Estado	: Aprobado	
Descripción	: FONDO FIJO SEREMI, MES DE SEPTIEMBRE, SEREMI.				ID	: 338596	
Fecha	: 29/09/2015	ID Asiento	: 660660	Moneda	: Nacional	Código	: 027413
Preparado por	: 17134825-0	Aprobado por	: 17134825-0	T.Transacción	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 17134825-0 NATHALY DENNISSE OLGUIN	29/09/2015	Fondos Fijos	Cheque Manual	3893467 38109091852	01	17134825-0 NATHALY DENNISSE OLGUIN
	64.630					

Total Documento: **64.630**





Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región O'Higgins
Ejercicio Fiscal 2015

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: COMPENSA NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 11 SEREMI RES. EXE.032 - NOV				Estado	: Aprobado	
Descripción	: FONDO FIJO SEREMI, MES DE SEPTIEMBRE, SEREMI.				ID	: 338601	
Fecha	: 29/09/2015	ID Asiento	: 660666	Moneda	: Nacional	Código	: 027416
Preparado por	: 17134825-0	Aprobado por	: 17134825-0	T.Transacción	: Compensacion Corriente		

Rut a Compensar	RUT : 17134825-0 » NATHALY DENNISSE OLGUIN VALDENEGRO
------------------------	--

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 17134825-0 NATHALY DENNISSE OLGUIN VALDENEGRO		64.630	Fondos Fijos	01
2 17134825-0 NATHALY DENNISSE OLGUIN VALDENEGRO	64.630		C x P Bienes y Servicio de Consumo	

Total DEBE: **64.630** Total HABER: **64.630**



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

MES: SEPTIEMBRE

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Nathaly Olguín Valdenegro	17134825-0

Identificación Unidad
Administración

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
29/09/2015	Resolución 032, Fecha 19/01/2015

RENDICION	
Saldo Inicial	113.070
Monto Recibido durante el mes	86.930
Monto Gastado durante el mes	64.630
Saldo	135.370

 V° B° Jefe		 Firma Funcionario que Rinde	
---	---	--	--

CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO
 R.U.T.: 70.000.900-9
PARQUIMETROS - SERVICIOS SOCIALES
 ERRAZURIZ 102 - RENGO - FONOS 72-2511992 - 2511349 FAX 2512778
 rengo@bomberos.cl
 RES. EX. N° 77311001150 del 02-05-2011

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**



-1-

\$250 N° **353335**

PATENTE VEHICULO N° **6Y XT 42**

31 DIA **8** MES **2015** AÑO

NOMBRE RECAUDADOR:

EL NO PAGO DE ESTA TARJETA CONSTITUYE INFRACCION MUNICIPAL

HORAS	9	10	11	12	13	14
	<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 13	<input type="radio"/> 14
	15	16	17	18	19	20
	<input type="radio"/> 15	<input type="radio"/> 16	<input checked="" type="radio"/> 17	<input type="radio"/> 18	<input type="radio"/> 19	<input type="radio"/> 20

MINUTOS	0	5	10	15	20	25
	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 15	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/> 25
	30	35	40	45	50	55
	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 45	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 55

VEHICULO DE CARGA CANCELA EL DOBLE
VALIDO DE 0 A 30 MINUTOS

CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO
 R.U.T.: 70.000.900-9
PARQUIMETROS - SERVICIOS SOCIALES
 ERRAZURIZ 102 - RENGO - FONOS 72-2511992 - 2511349 FAX 2512778
 rengo@bomberos.cl
 RES. EX. N° 77311001150 del 02-05-2011

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**



-1-

\$250 N° **353357**

PATENTE VEHICULO N° **6Y 42**

31 DIA **8** MES **2015** AÑO

NOMBRE RECAUDADOR:

EL NO PAGO DE ESTA TARJETA CONSTITUYE INFRACCION MUNICIPAL

HORAS	9	10	11	12	13	14
	<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 13	<input type="radio"/> 14
	15	16	17	18	19	20
	<input type="radio"/> 15	<input type="radio"/> 16	<input checked="" type="radio"/> 17	<input type="radio"/> 18	<input type="radio"/> 19	<input type="radio"/> 20

MINUTOS	0	5	10	15	20	25
	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 15	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/> 25
	30	35	40	45	50	55
	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 45	<input checked="" type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 55

VEHICULO DE CARGA CANCELA EL DOBLE
VALIDO DE 0 A 30 MINUTOS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLORAV LTDA.
Rut: 76.381.688 9 Fono: 82 24198849
TICKET DE SALIDA
Fecha: 28/08/2015 Oper: Usuario DEMO
Sector: BISCAN 160 POS: 26144466

PACIENTE
CZCP13

CODIGO
131422

FECHA : 28/08/2015
HORA LLEGADA : 14:22
HORA SALIDA : 15:03
MONTO : \$ 720
TIEMPO : 0 h 41 Min
COBRO : Simple

Tarifa 1240 cada 20 minutos o 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
POWERED BY www.parkplus.cl

Estacionamiento y Lavado
de Vehículos Limitada
R.U.T.: 76.301.688 - 9
Explotación de Estacionamiento
y Lavado de Vehículos
* Explorav Ltda. *

C.M.: NUEVA RECOLETA 3853
RECOLETA - SUCS. AGUSTIN
EDWARDS 388, LLAY LLAY
DOMEYKO 364, STA. CRUZ
FREIRE 919, CONSTITUCION

N° 365636

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

TOTAL
\$ 720

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 76.026.900-K
L. HAMBRIL 844 - STGO. - FONO: 222225821

DUPLICADO CLIENTE

ALBERTO ANICH Y CIA.LTDA
RUT.84.330.600-4 CAJA 2
PAQUETERIA PERFUMERIA
TIENDA ART.IMP.PLASTICO

BRASIL 842 RANCAGUA
BOLETA AUTORIZADA SII
RES.NAC.2095 25/05/2010

REG 07-09-2015 10:04
155613

1 JUAN RAMON	· 10,000
TL	· 10,000
CAJA	· 10,000

ALBERTO ANICH Y CIA.LTDA
RUT.84.330.600-4 CAJA 2
PAQUETERIA PERFUMERIA
TIENDA ART.IMP.PLASTICO

BRASIL 842 RANCAGUA
BOLETA AUTORIZADA SII
RES.NAC.2095 25/05/2010

REG 08-09-2015 11:58
156192

1 PAOLA	· 2,750
TL	· 2,750
CAJA	· 2,750

Comercial y Electrónica
Garrido-Vera Limitada
R.U.T.: 76.223.696 - 6
Compra y venta de Artículos
Electrónicos - Eléctricos
Audiovisuales y Computación
*** ELECTROVISION ***
O'Carrol N° 600
F.: 722 220 552 - RANCAGUA
electrovision@live.cl

Nº 051065

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
16	02	2015

TOTAL
\$ 9500

RENÉ E. GONZÁLEZ C. RUT: 10.009.825-3
Alameda 985 - Rancagua - Col: 8488 3090
DUPLICADO CLIENTE

María Inés
Aliaga Contreras
R.U.T.: 11.454.310 - 1
Librería - Bazar
* ARICA *
CUEVAS N° 210 - LOCAL 2
Celular: 9189 9987
RANCAGUA

N° 015038

Boleta de Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO
15	09	10

TOTAL
\$ 3 600

RENÉ E. GONZÁLEZ C. - RUT: 10.039.825-0
Almaza 303 - Rancagua - Cal: 6480 9080

DUPLICADO CLIENTE

MARIO ENRIQUE CÁDIZ ITURRA

Giro: Contratista en Obras Menores

El Esfuerzo N° 894

Villa Nuevo Horizonte - Machali

Cel.: 93702330

RUT.: 11.672.597-5

FACTURA

N°00206

S.I.I - RANCAGUA

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha 25 de SEPTIEMBRE de 2015

Señor(es): SEREMI MINVU VI Region

Rut: 61.802.006-1

Dirección: CUEVAS 150

Giro: FISCAL

Comuna: RANCAGUA

O. Compra N°:

Cond. Vta:

Ciudad: RANCAGUA

Fono:

Guia N°

Por lo siguiente:

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	Valor Total
	Instalación de llave lava manos		
	Instalación de SIFON LAVA MANOS.		

CANCELADO: 25 de septiembre de 2015
 Son: veinti tres mil ochocientos pesos — S.E.ú.O.

NETO \$ 20.000
 % I.V.A \$ 3.800
 TOTAL A PAGAR \$ 23.800

Nombre: Nathaly Olguin V. R.U.T.: A.134.825-0 Firma: Nathaly Olguin Fecha: 25/09/15 Recinto: Cuevas 150

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983. acredita que la entrega de mercaderías o servicios (s) prestado (s) ha (n) sido Recibido (s)

“El plazo para reclamar por el contenido de la presente Factura es de 8 días, posterior a esto se entenderá irrevocablemente aceptada”
 Autorizo además para que en caso de no pago de la presente Factura dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de emisión, para ser publicada, procesada, ingresada y/o enviada al Sistema de Morosidad y Protesto Nacional u otro similar.

Hernan Habib Anich Agar F.I.R.L.
Giro: Vta.al Por Mayor de Otros Prod.
N.C.P.y Vent. C.M. Coronel Santiago
Bueras 481 Local 2 - Rancagua
RUT Nro.: 76.112.049-2
Suc.: Bueras 481 Local 2 - Rancagua
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal : 76142049-63924
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000014763
Fecha 29/09/15 Hora 13:44:03

4,0000 x 3440,0000	
CINTA TRICOLOR Nº9	13760
TOTAL	13760
EFFECTIVO CONTADO	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	6240

GUARDE ESTA BOLETA PARA CAMBIO MERCADERIA
NO SE DEVUELVE DINERO.SOLO CAMBIOS MERCAD.
LA ROPA INTERIOR NO ACEPTA CAMBIOS MERCAD.
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000046