



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES Diciembre

N° BOL/FACT.	MES	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
514951	17-12-2015	Agro Plastic	Basurero Plástico fiesta navidad	\$ 54.910
20587	15-12-2015	Agrojardines	Plantas Ornamentación pasillo-Aniversario	\$ 19.000
150423	16-12-2015	Gloria Gutierrez y Cía.	Implemementos actividad aniversario	\$ 6.710
7854397	17-12-2015	Revisión Técnica Ovalle	Revisión Técnica camioneta FRCZ-95	\$ 13.450
100516	18-12-2015	Soc. Pérez y Gómez Ltda.	Lavado de camioneta Tucson	\$ 12.000
507702	18-12-2015	Primo Jorge Ocaranza Martínez	Cable parlante audio actividad aniversario	\$ 10.000
73888	26-11-2015	Fernanda de la Peña e Iduya	Copla llave manguera riego patio servicio	\$ 3.300
133221	26-11-2015	Alicia Rivera Morales	Pila Micrófono Ceremonia Aniversario SERVIU	\$ 2.000
173809	15-12-2015	Consortio aeroportuario La Serena	Estacionamiento recepción de pasajeros funcionarios Santiago	\$ 1.350
172255	09-12-2015	Consortio aeroportuario La Serena	Estacionamiento recepción de pasajeros funcionarios Santiago	\$ 400
172254	09-12-2015	Consortio aeroportuario La Serena	Estacionamiento recepción de pasajeros funcionarios Santiago	\$ 250
663868	21-12-2015	Juan Vargas Aracena	Pilas micrófono Actividad aniversario	\$ 900
6628885	16-12-2015	Juan Vargas Aracena	Pilas micrófono Actividad aniversario	\$ 900
11388	14-12-2015	I. Municipalidad de Coquimbo	Solicitud de Urbanización	\$ 1.850
11389	14-12-2015	I. Municipalidad de Coquimbo	Solicitud de Urbanización	\$ 1.850
47170925	26-12-2015	Colectivo	Pasajes entrega Licencia Médica	\$ 1.200
14-11-2015 ENTEL PCS			Recarga Modems para uso en terreno, OIRS Proceso reconstrucción	\$ 15.000
6453	09-12-2015	PUBLIFOTO LTDA	Confección timbre Director	\$ 17.255
MONTO TOTAL				\$ 162.325

FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

SOCIEDAD PEREZ Y GOMEZ
LIMITADA
R.U.T.: 76.438.600 - 0
Venta Lubricantes, Accesorios, Servicio de
Mantenimiento Automotriz
Arriendo de Vehiculos
Casa Matriz: Balmaceda 1625 Of. 36
La Serena
Sucursal 1: Balmaceda 1839
Fono: 551023 La Serena
Sucursal 2: Av. Fco. de Aguirre 02 Bto Max
Fono: 543021 La Serena
**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

Nº 100516

DIA	MES	AÑO
18	12	15

TOTAL \$
12000

Duplicado - Cliente

PRIMO JORGE
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 5.285.441-5
"EDISON"
Articulos Eléctricos
Electrónicos e Importaciones
O'Higgins Nº 427 - F/ 51 2 226478
LA SERENA

Nº 507702

DIA	MES	AÑO
18	12	15

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
\$10.000

Duplicado: CLIENTE

Fernández de la Peña
é Iduya Limitada
R.U.T.: 80.929.300 - 9
Zapateria - Cristalería
Ferreteria "El Morro"
Casa Matriz: Zapateria
Cienfuegos 411 - La Serena
Sucursales: Cristalería, Prat 699
La Serena - Ferreteria, Cienfuegos
415 La Serena - Bodega
Cienfuegos 351 La Serena
Fono: 225784 - Fax: 216425

Nº 073888

Duplicado: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$3300

DIA	MES	AÑO
26	NOV.	2015

Imp. "Barcelona" - Suardo Tirado A. - Vicuña 567
RUT: 9.281.284-7 - La Serena

ALICIA RIVERA MORALES
R.U.T.: 6.306.096-8
Relojería y Joyería
"ROLEX"
Articulos de Regalos
Cienfuegos 420 - Fono (51) 2222672 - La Serena

DIA	MES	AÑO
25	11	15

Cantidad	DETALLE	TOTAL
	Pila	

Nº 133221

Total \$ 2000

Duplicado CLIENTE

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A
GIRO: EXPLOT.AEROP.ESTAC.DE VEHICULOS Y
PARQUIMETROS C.M.: AV.ANDRES BELLO
2687 PISO 15 LAS CONDES-STGO.
RUT Nro.: 76.256.545-5
CAMINO A VICUNA S/N RUTA D-41-LA SERENA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76256545-51183
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000173809
Fecha 15/12/15 Hora 19:01:00

Maquina :SERVIDOR
Transaccion :97615
Entrada :15/12/2015 18:34
Salida :15/12/2015 19:00
1,0000 x 1350,0000
Aparcamiento Limitado

TOTAL	1350
EFFECTIVO	1350
Suma de sus pagos	1350
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002259

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A
GIRO: EXPLOT.AEROP.ESTAC.DE VEHICULOS Y
PARQUIMETROS C.M.: AV.ANDRES BELLO
2687 PISO 15 LAS CONDES-STGO.
RUT Nro.: 76.256.545-5
CAMINO A VICUNA S/N RUTA D-41-LA SERENA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76256545-51183
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000172255
Fecha 09/12/15 Hora 13:36:57

Maquina :SERVIDOR
Transaccion :94625
Entrada :09/12/2015 13:29
Salida :09/12/2015 13:36
1,0000 x 400,0000
Aparcamiento Limitado 400
TOTAL 400
EFECTIVO 400
Suma de sus pagos 400
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002259

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A
GIRO: EXPLOT.AEROP.ESTAC.DE VEHICULOS Y
PARQUIMETROS C.M.: AV.ANDRES BELLO
2687 PISO 15 LAS CONDES-STGO.
RUT Nro.: 76.256.545-5
CAMINO A VICUNA S/N RUTA D-41-LA SERENA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76256545-51183
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000172254
Fecha 09/12/15 Hora 13:36:45

Maquina :SERVIDOR
Transaccion :94624
Entrada :09/12/2015 13:31
Salida :09/12/2015 13:35
1,0000 x 250,0000
Aparcamiento Limitado 250
TOTAL 250
EFECTIVO 250
Suma de sus pagos 250
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002259

**JUAN DARIO
VARGAS ARACENA**
R.U.T.: 8.099.340-4
**Almacén de Comestibles
Verdulería, Frutas y Lácteos**
ALMAGRO # 301
LA SERENA

Nº 663868

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
21	12	15
900		
TOTAL \$		

TALLER GRAFICO "POSENIATTO" - F: 210044 LA SERENA

**JUAN DARIO
VARGAS ARACENA**
R.U.T.: 8.099.340-4
**Almacén de Comestibles
Verdulería, Frutas y Lácteos**
ALMAGRO # 301
LA SERENA

Nº 662885

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
16	12	15
900		
TOTAL \$		

TALLER GRAFICO "POSENIATTO" - F: 210044 LA SERENA



I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

R.U.T.: Nº 69.040.300-5
Bilbao # 348 - COQUIMBO
Fono: 335 300

+ 14 800

Nº 11389

Estampilla

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

Dirección de Obras		14/12/15	
Unidad Giradora		Fecha Giro	
SERVIU IV REGION COQUIMBO		61816000-9	
Nombre del Contribuyente		R.U.T.	
PICHASCA N 697 LT 1-G TONGUY			
Domicilio		Ciudad	
Cód. Act. Es		Periodo	
14/12/15			
Venc. del Pago		R.O.L.	
		Nº del Puesto	

SÓLO PARA VEHÍCULOS

Tipo de Vehículo		Marca		Modelo		Año		Nº Motor	
Tasación		Placa Patente		Código S.I.I.					

Detalle o Descripción (Glosa)

CANCELA SOLICITUD DE URBANIZACION

Nombre de la Cuenta	Código Cuenta	Valor Cuenta	Valor Pagado
CERTIFICADO DIRECCION DE OBRAS	115-03-01-003-001-025		1.350

IMPRESA DIGITAL COLOURS S.P.A. • RUT 76315975-2 • FAX: 56-2-24218855 contacto@digitalcolours.cl •



CRR

FUNCIONARIO EMISOR

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

SUBTOTAL	1.350
I.P.C.	
Multa e Intereses	
TOTAL	

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero



I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

R.U.T.: Nº 69.040.300-5
Bilbao # 348 - COQUIMBO
Fono: 335 300

+ 17800
extra pilla Nº

11388

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

Direccion de Obras		14/12/15	
Unidad Giradora		Fecha Giro	Tipo de Tributo
SERVIU IV REGION COQUIMBO		Nombre del Contribuyente	61816000-9
PICHASCA N 697 TONGOY		Domicilio	Ciudad
Cód. Act. Es		Periodo	Cuota
14/12/15		Venc. del Pago	R.O.L.
			Nº del Puesto

SÓLO PARA VEHÍCULOS

Tipo de Vehículo		Marca	Modelo	Año	Nº Motor
Tasación		Placa Patente		Código S.I.I.	

Detalle o Descripción (Glosa)

CANCELA SOLICITUD DE URBANIZACION

Nombre de la Cuenta	Código Cuenta	Valor Cuenta	Valor Pagado
CERTIFICADO DIRECCION DE OBRAS	115-03-01-003-001-025		1.350

IMPRESA DIGITAL COLOURS S.P.A. • RUT: 76.315.975-2 • FAX: 56-2 - 2.421.8855 contacto@digitalcolours.cl • San Francisco Sur 5 Santiago



SUBTOTAL	
I.P.C.	1.350
Multa e Intereses	
TOTAL	

FUNCIONARIO EMISOR

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero

Comprobante de Recepcion de Licencia Medica

RUT del Afiliado: 4.765.375
Nombre del Afiliado: LUIS ARTURO VEGA REINOSO

Agencia: LA SERENA

Numero de la Licencia: 49170925

Fecha Desde: 26/12/2015

Numero de dias: 30

Fecha de Recepcion : 29/12/2015

Fecha estimada de Pago : 12/01/2016

La fecha estimada de pago se mantendrá siempre y cuando se disponga de toda la información y antecedentes necesarios para su emisión y liquidación. En caso contrario, esta fecha podrá ser aplazada hasta que la información faltante se reciba por la Isapre.

RECEPCION DE LICENCIA MEDICA
AGENCIA LA SERENA
Fecha Recepcion 29 DIC. 2015
Fecha Devolucion _____
Firma y Sello de la ISAPRE _____
Fecha Reingreso _____

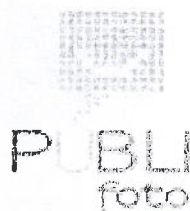
DOCUMENTO

Si retira una persona distinta al afiliado, se requiere de autorizacion simple y carnet de identidad del afiliado. La presente Recepcion es transitoria.

\$ 1.200.-

Pasajes. Colectivos.

ENTREGADA en Huan Hualí y AV. ESTADIO.



PUBLIFOTO LIMITADA

Giro: ARTICULOS PUBLICITARIOS - LIBRERIA -
IMAGEN CORPORATIVA
OHIGGINS 575 LA SERENA - LA SERENA
eMail : PUBLIFOTOSERENA@GMAIL.COM
Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.179.804 - 9

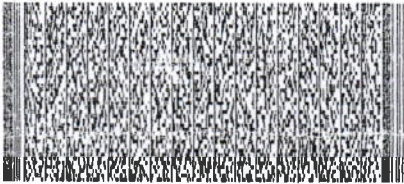
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6453

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2015

SEÑOR(ES): SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION
R.U.T.: 61.816.000 - 9
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: ALMAGRO 372
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	TRAXX 9024	1	14.500			14.500
Referencias:						
- Nota Pedido N° 31188 del 2015-12-09						
						
Timbre Electrónico SII			MONTO NETO \$ 14.500			
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl			I.V.A. 19% \$ 2.755			
			IMPUESTO ADICIONAL \$ 0			
			TOTAL \$ 17.255			



SERVIPAG.COM

Comprobante de Pago

Sr. : Sr. Cecilia Maricel Ledezma Gallardo
Fecha : 14/11/2015
Hora Transacción : 10:28
N° de Consulta : 46156702
Forma de Pago : Banco Estado

Transacción realizada con éxito

Con fecha 14/11/2015 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Estado que alcanza un total de \$ 5.000 por concepto de la siguiente cuenta:

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Entel PCS Recarga On Line	modem entel 1	N° 59861320151114102329	\$ 5.000	7059299	

CRC:N14a01012

Solicita Cancelar Recargas de Modem
utilizadas en Terreno, el día Sabado 14-11-15.
En la oportunidad se recargó via electrónica
debido a que el equipo se encontraba en Terreno
y no habia otro medio.



13.177.457-5.

Cecilia Ledezma G.

SERVIPAG.COM

Comprobante de Pago

Sr. : Sr. Cecilia Maricel Ledezma Gallardo
Fecha : 14/11/2015
Hora Transacción : 10:38
Nº de Consulta : 46157819
Forma de Pago : Banco Estado



Transacción realizada con éxito

Con fecha 14/11/2015 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Estado que alcanza un total de \$ 5.000 por concepto de la siguiente cuenta:

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Entel PCS Recarga On Line	Modem 2	N° 74421320151114103344	\$ 5.000	7060944	

CRC:N14o01012

SERVIPAG.COM

Comprobante de Pago

Sr. : Sr. Cecilia Maricel Ledezma Gallardo
Fecha : 14/11/2015
Hora Transacción : 10:43
N° de Consulta : 46158210
Forma de Pago : Banco Estado



Transacción realizada con éxito

Con fecha 14/11/2015 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Estado que alcanza un total de \$ 5.000 por concepto de la siguiente cuenta:

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Movistar Recarga Celular On Line	Sin Asignar	N° 027506593867	\$ 5.000	7061629	

CRC:N14o01012