



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

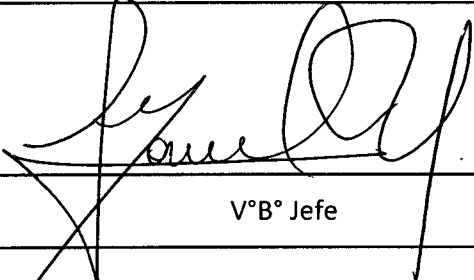
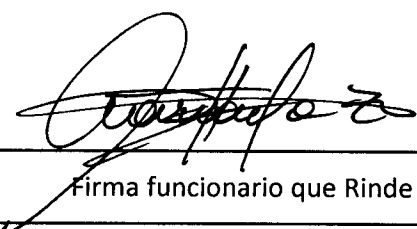
MES: AGOSTO 2016

| Nombre y Apellidos del Funcionario | RUT          |
|------------------------------------|--------------|
| Marianela Zavala Cortés            | 10,288,365-9 |

| Identificación Unidad |
|-----------------------|
| Servicios Generales   |

| Fecha de Rendición | N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 08-07-2016         | 42 del 12 de enero del 2016               |

| RENDICION                    |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior               | \$ 133.840 |
| Monto Recibido               | \$ 116.160 |
| Monto Gastado durante el mes | \$ 156.703 |
| Saldo                        | \$ 93.297  |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| V°B° Jefe                                                                           | Firma funcionario que Rinde                                                          |



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES AGOSTO DEL 2016

| N° BOL/FACT. | FECHA      | PROVEEDOR                          | DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO                                  | MONTO      |
|--------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 175592       | 05-08-2016 | GLORIA GUTIERREZ Y CIA             | PLASTIFICADO ROL MINVU                                                      | \$ 1.300   |
| 73918        | 03-08-2016 | CONCESIONES COQUIMBO               | ESTACIONAMIENTO FKFP-43                                                     | \$ 550     |
| 786238       | 02-08-2016 | CHILEXPRESS S.A                    | ENVIO SOBRE CON ESCRITO JUDICIAL                                            | \$ 3.990   |
| 13294554     | 02-08-2016 | LAPIZ LOPEZ                        | HOJAS PARA IMPRESIÓN TRIPTICOS                                              | \$ 3.870   |
| 53848519     | 08-08-2016 | AUTOPISTA CENTRAL                  | TAG VEHICULO FISCAL HHRW-17                                                 | \$ 6.628   |
| 15895        | 17-08-2016 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL           | SUBDIVISION DE TERRENO                                                      | \$ 5.466   |
| 435146       | 11-08-2016 | JOYERIA SUIZA                      | PILAS CONTROL REMOTO TUCSON FRCZ-95                                         | \$ 5.000   |
| 15230        | 05-08-2016 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL           | CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS                                        | \$ 2.285   |
| 0            | 12-08-2016 | CONCESIONARIA                      | PEAJES VIAJE A SANTIAGO VEHICULO FISCAL HHRW 17                             | \$ 17.900  |
| 0            | 12-08-2015 | CONCESIONARIA                      | PEAJE VEHICULO FISCAL HHRW17                                                | \$ 1.450   |
| 46950        | 11-08-2016 | COPEC                              | DEVOLUCION COMBUSTIBLE FUNCIONARIO JORGE ALFARO                             | \$ 7.220   |
| 245338       | 17-08-2016 | INVERSIONES ORO NEGRO              | DEVOLUCION COMBUSTIBLE FUNCIONARIO LUIS VEGA                                | \$ 4.338   |
| 0            | 04-08-2016 | PLANILLA RENDICION GASTOS COMETIDO | DEVOLUCION DE GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO TAXI FUNCIONARIA CLAUDIA AGUIRRE | \$ 24.390  |
| 1270387      | 23-08-2016 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA         | CANCELA DERECHOS MUNICIPALES                                                | \$ 1.472   |
| 1270386      | 23-08-2016 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA         | CANCELA DERECHOS MUNICIPALES                                                | \$ 1.472   |
| 418432       | 16-08-2016 | JULIO SANTANDER                    | FICHAS LAVADO VEHICULOS                                                     | \$ 3.700   |
| 70557        | 29-08-2016 | GUILLERMINA ORIETA                 | RECARGA MODEL 987590854                                                     | \$ 5.000   |
| 72667        | 18-08-2016 | JUAN CARLOS AOUN                   | DEVOLUCION COMBUSTIBLE FUNCIONARIO FRANCISCO AHUMADA                        | \$ 10.000  |
| 10691        | 17-08-2016 | CLAUDIO DIAZ                       | DEVOLUCION COMBUSTIBLE FUNCIONARIO FRANCISCO AHUMADA                        | \$ 3.600   |
| 22095        | 12-08-2016 | NEU ELQUI LTDA                     | DEVOLUCION COMBUSTIBLE FUNCIONARIO FRANCISCO AHUMADA                        | \$ 12.000  |
| 0            | 30-08-2016 | CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO   | PEAJES VIAJE A LA TERCERA REGION VEHICULO FISCAL DKWH-53                    | \$ 9.800   |
| 68401        | 31-08-2016 | COQUIMBO RENT A CAR                | ESTACIONAMIENTO VEHICULO FISCAL DKWH-53                                     | \$ 800     |
| 5923         | 01-08-2016 | GRAVO                              | TIMBRE RECONSTRUCCIÓN                                                       | \$ 18.500  |
| 1263482      | 31-08-2016 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA         | CERTIFICADO DE EXPROPIACION                                                 | \$ 1.472   |
| 23122        | 26-08-2016 | PIXELGRAF                          | PLASTIFICADO ROL MINVU                                                      | \$ 500     |
| 0            | 02-08-2016 | CONCESIONARIA DEL ELQUI            | PEAJE VEHICULO FISCAL HHRW17                                                | \$ 2.600   |
| 38413        | 26-08-2016 | BERNARDITA OSSES                   | COPIA LLAVES CAMARIN GUARDIAS                                               | \$ 1.400   |
| MONTO TOTAL  |            |                                    |                                                                             | \$ 156.703 |

FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR  
GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.  
M. A. MATTA 274.  
LA SERENA.

Rut Nro.: 79.695.900-2  
DISTRIBUIDORA.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*\*  
\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*\*

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

0000175592

Fecha 05/08/16

Hora 13:35:35

TERMOLAMINADO OFICIO

1300

**TOTAL**

**1300**

Efectivo

10000

-Su Vuelto

8700

INICIO DE COMENTARIO

SU NUMERO DE ATENCION : 78

CAJERO :GLORIA GUTIERREZ

CHAGUMA FONDO:215021

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

----- GT 1,300 -----

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 79695900-43819

Plastificado de

ROL minuU.



BOLETA ELECTRONICA  
N.0000073918

CONCESIONES COQUIMBO S.A.

RUT: 76161374-K

Casa Matriz: Eliodoro Vanez 1890

Providencia - Santiago RM

Ciro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Las Heras 330

Coquimbo - IV Region

Telefono: 51-328253

FECHA : 03 Ago 2016 10:35

TERMINAL: 29153307

OPERADOR: Viviana Styl C.

CALLE : Melgarejo 1600 J.A.R

PATENTE : FKFP-43

TOTAL A PAGAR : \$ 550

HORA LLEGADA : 10:22

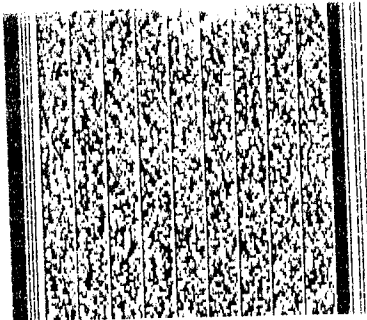
HORA SALIDA : 10:35

TIEMPO A COBRAR : 00:13

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

TOTAL A PAGAR : \$ 550

PATENTE : FKFP-43



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento:

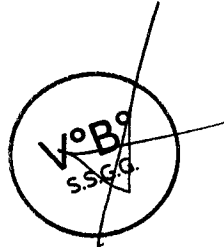
<http://boleta.concesiones-coquimbo.cl>

Estacionamiento

Vehículo

fiscal

FKFP-43



CHILEXPRESS S.A.  
R.U.T. : 96.756.430-3

GIRO: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD.,  
ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP  
CASA MATRIZ: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 ENEA  
PUDAHUEL, SANTIAGO

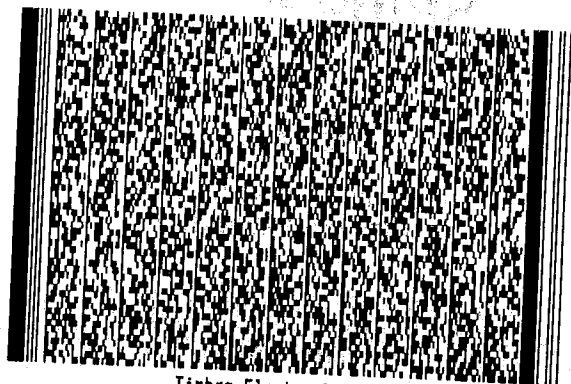
BOLETA ELECTRONICA Nro. 786238

Oficina: LA SERENA CORDOVEZ  
Direccion Oficina:  
Comuna Oficina: LA SERENA  
Ciudad Oficina: LA SERENA  
Codigo Oficina: 805228

Fecha Emision: 02-08-2016 Hora: 12:32  
Nro. Caja: 15

| DETALLE           | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-------------------|----------|--------------|-------|
| SOBRES NACIONALES | 1        | 3.990        | 3.990 |
| TOTAL             |          | \$           | 3.990 |

ATENDIDO POR: Ricardo Arancibia



Timbre Electronica SII

Res.80 del 2014 - Verifique documento: [www.chilexpress.cl](http://www.chilexpress.cl)

Las condiciones del servicio de  
transporte se encuentran publicadas y  
disponibles en todas nuestras oficinas.  
En ellas se establece un limite maximo  
de responsabilidad en caso de perdida o  
destruccion de la especie transportada.

Envio sobre con auto  
judicial para ser presentado  
en el Juzgado del Trabajo de  
Valparaiso.

  
02.08.16

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 13294554  
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA  
C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA  
FONO: 2928 9000  
ATENDIDO POR: CARLOS GONZALEZ ZEPEDA  
SUCURSAL: LOCAL 082 PRAT 600 - LA SERENA

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

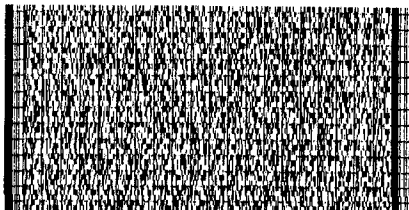
FECHA: 02 de Agosto de 2016 12:45

| Detalle                     | Cantidad | P. Unitario | Desc. | Total |
|-----------------------------|----------|-------------|-------|-------|
| PAPEL MULTI CARTA AMARILLO  | 1        | 1.290       |       | 1.290 |
| PAPEL MULTI CARTA NARANJO 2 | 1        | 1.290       |       | 1.290 |
| PAPEL MULTI CARTA VERDE 25+ | 1        | 1.290       |       | 1.290 |

MONTO TOTAL

3.870

Por compras en cualquier producto Kursten  
Ingresa el número de boleta en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y estarás participando por  
una pantalla Led 40 o uno de los 8 tablet



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

> Hojas tamaño Carta Colores  
> Para Impresión de trípticos  
Escuela de Formación Dirigentes

> Jorge Cisneros R.

15 053 410 - 0

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

R.U.T. 96945440-8  
A NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA  
N° 53848519

S.I.L. - SAN BERNARDO

08/08/2016 17:16:51  
Sucursal: La Serena

- 6557-2469

Servicio

97021 AUTOPISTA CENTRAL

Monto Pagado

Rut Cliente

: 618160009

\$6.628

Si necesita un detalle de su pago, llame  
al call center de Autopista Central  
al 600 4000 600

Fecha Emisión : 18 de Jul 2016  
R.U.T. : 61816000-9  
Dcto. : 902000012936  
Monto : 6.628  
Cta. Contrato : 10564461

Núm. Servicios: 1 Total: \$6.628  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL  
Ticket ID: 383034341  
CPRC : DnDmposotú50

| VALOR UNIT. | DEBE | TOTAL \$ |
|-------------|------|----------|
| 6.628       |      | 6.628    |

La cobranza es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley N°18.290 de Tránsito, que faculta al Juzgado de Policía Local para infraccionar por 1 UTM. Además, al no pagar tus cuentas, facultas a Autopista Central para demandar judicialmente la deuda, pudiendo el Tribunal aplicar una multa de hasta 20 UTM. El no pago de la deuda y sus multas, le impedirán renovar el permiso de circulación. En caso de no pago oportuno de la deuda al vencimiento del documento, se generarán intereses(\*), de acuerdo al contrato de concesión a la fecha de facturación y gastos de cobranzas conforme a lo establecido en la Ley N° 19.496.

|                |                |
|----------------|----------------|
| TOTAL EXENTO   | \$6.628        |
| SALDO ANTERIOR | \$0            |
| TOTAL A PAGAR  | \$6.628        |
| VENCIAMIENTO   | 08 de Ago 2016 |



www.sil.cl - Timbre Electrónico SII  
Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique documento en www.autopistacentral.cl

TALON DE PAGO



Sociedad Concesionaria  
Autopista Central S.A  
San José 1145  
San Bernardo - Santiago.  
Giro: Servicios prestados  
por concesionarios de carreteras.

BOLETA N° : 53848519  
Nombre o razón social : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZ  
R.U.T. : 61816000-9  
Cuenta Contrato N° : 10564461

DETALLE POR PLACA PATENTE

| PATENTE | CANTIDAD DE INFRACCIONES | MONTO |
|---------|--------------------------|-------|
| HHRW17  | 1                        | 6.628 |

TOTAL EXENTO \$ 6.628

Le recomendamos contratar su TAG lo mas pronto posible

DETALLE DE TRANSACCIONES EQUIVALENTE A LA PRIMERA PASADA DEL DIA

| PATENTE | FECHA      | HORA     | PORTICO | SENTIDO | N° VIAJE |
|---------|------------|----------|---------|---------|----------|
| HHRW17  | 20-05-2016 | 10:13:41 | 18      | N       | 32633644 |



MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL  
Capital Productiva del Centro

FOLIO TESORERIA

15895

1431

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

SERVIR REGION DE COQUIMBO.-

61816000-9

ALMAGRO N° 372

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T

DIRECCIÓN

DIRECCION DE OBRAS

ROL / PLACA

VIGENCIA

UNIDAD GIRADORA

PERIODO

RESERVACIÓN LA SUBDIVISION DE UN TERRENO UBICADO EN  
ALONSO ZELADA S/N SECTOR EL AGUERRIDO.- VALOR TOTAL 5.466.-

CONTRIBUYENTE

17/08/2016

17/08/2016

| DERECHOS DE SUBDIVISION | FECHA DE EMISIÓN      | VENCIMIENTO PAGO |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| DENOMINACION            | 115-03-01-003-001-000 | VALORES          |
|                         | CODIGO CUENTA         | 5,466            |
|                         |                       | 5,466            |
|                         | SUBTOTAL              | 0                |
|                         | I.P.C.                | 0                |
|                         | MULTAS E INTERESES    | 5,466            |
|                         | TOTAL                 | JCUELLO          |
| FIRMA Y TIMBRE CAJERO   | EMISOR                |                  |



Correspondiente a  
la subdivisión del  
terreno ubicado en  
calle Alonso Zelada,  
Illapel.

Andrés Labra Roscoso

**SOC. COMERCIAL JOYERIA  
SUIZA LTDA.**  
**RUT: 78.582.330 - 3**  
 Joyas, Relojes, Composturas,  
 (Compra Metal Oro, Joyas Usadas,  
 Fabrica Artesanal de Joyas,  
 Reparación de Relojes y Joyas)  
 Casa Matriz: Benavente 129 - Ovalle  
 Comuna Ovalle - Tel.: 55 - 2626355  
 Sucursal: V. Mackenna 85  
 Tel.: 2621513 - Ovalle - Comuna Ovalle

**Nº 435146**

| BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS |     |      |
|-------------------------------|-----|------|
| DIA                           | MES | AÑO  |
| 11                            | 8   | 2016 |

**\$ 5000**

Imp: SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle  
 1ª Copia: Original S.I.I.  
 2ª Copia: Duplicado Cliente

COMPRA DE PILAS PARA Control de TUCSON  
 FRC-2 95 Valor \$ 5.000  
 Con FECHA 11-8-2016.

*[Signature]*  
 Tito Muzallac  
 Conductor.

illapel

MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

FOLIO TESORERIA

15230  
1371

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

ANEXOS: ABRA MUSCOSTO

111779959-0

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| LOS ARRAYANES      | REASON SOCIAL | R.U.T.   |
| 0                  | DIRECCIÓN     |          |
| DIRECCION DE OBRAS | PLACA         | VIGENCIA |
| UNIDAD GIRADORA    | PERIODO       |          |

OBSERVACION CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS.-

CONTRIBUYENTE

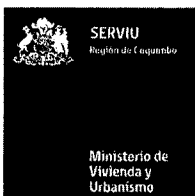
05/08/2016

05/08/2016

|                                      | FECHA DE EMISIÓN      | VENCIMIENTO PAGO |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS | 115-03-01-999-000-000 | 2,285            |
| DENOMINACIÓN                         | CÓDIGO CUENTA         | VALORES          |
|                                      |                       | 2,285            |
|                                      | SUBTOTAL              | 0                |
|                                      | I.P.C.                | 0                |
|                                      | MULTAS E INTERESES    | 2,285            |
|                                      | TOTAL                 | JCUELLO          |
| FIRMA Y TIMBRE CAJERO                | EMISOR                |                  |



WWW.MUNICIPALIDADILLAPEL.CI



## MEMORANDUM N° 19-2016/

LA SERENA, 01 de Julio del 2016.

A : **SRA. MARIANELA ZAVALA CORTES**  
**SERVICIOS GENERALES**  
**SERVIU REGION DE COQUIMBO**

DE : **SR. ADOLFO PIZARRO VARGAS**  
**ENCARGADO SERVIU ENTIDAD PATROCINANTE**  
**REGION DE COQUIMBO**

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente envío a Ud. Orden de ingreso emitida por la Dirección de Obras Municipales de la Comuna de Illapel por concepto de certificado de informaciones previas Vigente por un valor de \$2.285.-  
Se adjunta Boleta.

Saluda atentamente a Ud.,

  
**ADOLFO PIZARRO VARGAS**  
**ASISTENTE SOCIAL**  
**ENCARGADO SERVIU ENTIDAD PATROCINANTE**  
**REGION DE COQUIMBO**

Plaza : Pichidangui Via : 28  
Cajero : 012312 Pago : Efectivo  
Fecha : 12/08/16 Hora : 06:35:31  
Clase : 2 Valor : 2900  
Fono de emergencia : 224620950

Plaza : Lampa Via : 06  
Cajero : 018360 Pago : Efectivo  
Fecha : 12/08/16 Hora : 13:16:04  
Clase : 2 Valor : 1000  
Fono de emergencia : 224620950

SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A.  
RUT: 76.574.787-2 • DUEÑO M.O.P. N°162 DE D-04-2016

CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A.  
RUT: 76.574.787-2 • DUEÑO M.O.P. N°162 DE D-04-2016

ENCATEL S.A.

Plaza : Tunel El Melon Via : 22  
Cajero : 012016 Pago : Efectivo  
Fecha : 12/08/16 Hora : 14:26:21  
Clase : 2 Valor : 2300  
Pago : Efectivo  
Fono de emergencia : (033)281123

Plaza : Las Vegas Via : 27  
Cajero : 013105 Pago : Efectivo  
Fecha : 12/08/16 Hora : 07:50:43  
Clase : 2 Valor : 1900  
Fono de emergencia : 224620950

#### ACCESO NORORIENTE

Plaza : Pichidangui Via : 02  
Cajero : 012315 Pago : Efectivo  
Fecha : 12/08/16 Hora : 14:55:58  
Clase : 2 Valor : 2900  
Fono de emergencia : 224620950

VIA: V202  
ESTACION: Troncal Oriente  
CATEGORIA: AUTO/CMTA  
Valor: 1700 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 1542  
Fecha: 12/08/2016 13:03:17  
FONOS EMERGENCIA: 4123300-4123301



BUEN VIAJE

Plaza : Las Vegas Via : 07  
Cajero : 013335 Pago : Efectivo  
Fecha : 12/08/16 Hora : 13:55:02  
Clase : 2 Valor : 1900  
Fono de emergencia : 224620950

Plaza : Lampa Via : 28  
Cajero : 018303 Pago : Efectivo  
Fecha : 12/08/16 Hora : 08:22:22  
Clase : 2 Valor : 1000  
Fono de emergencia : 224620950

\$17900.  
PEAJES VIAJE A SANTIAGO  
VEHICULO FISCAL  
POST. HHRW 17

CP

SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A.  
RUT: 76.574.787-2 • DUEÑO M.O.P. N°162 DE D-04-2016

CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A.  
RUT: 76.574.787-2 • DUEÑO M.O.P. N°162 DE D-04-2016

Plaza : Tunel el Melon Via : 06  
Cajero : 012002 Pago : Efectivo  
Fecha : 12/08/16 Hora : 07:21:50  
Clase : 2 Valor : 2300  
Pago : Efectivo  
Fono de emergencia : (33) 2281123

ACCESO NORORIENTE

VIA: V301  
ESTACION: Troncal Poniente  
CATEGORIA: AUTO/CMTA  
Valor: 1450 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 1569  
Fecha: 12/08/2016 13:06:16  
FONOS EMERGENCIA: 4123300-4123301



04352361837732826143

BUEN VIAJE

PESOS. VIAJE A SANTIAGO  
VEHICULO FISCAL  
PAT. HHRW 17

CP

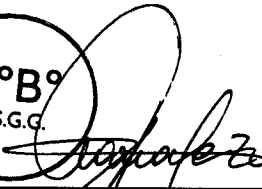


## PLANILLA RENDICION DE COMBUSTIBLE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fecha de Rendición | 11-08-2016. |
|--------------------|-------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Funcionario  | JORGE ALFARO ARAYA. |
| Jefe Directo | MANUEL ASCUI BARTH. |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Patente Vehículo                        | BBCT-22            |
| Propietario                             | JORGE ALFARO ARAYA |
| Km. de Salida                           | 132.099            |
| Km. de Llegada                          | 132.218            |
| Kms. Recorridos                         | 0 119              |
| Rendimiento Promedio (Fijo)             | 12                 |
| Combustible (Lts.) utilizado S/Promedio | 0 10 Lts.          |
| Valor Lts. Combustible                  | \$ 722.            |
| Total Gasto Combustible                 | 0 \$ 7.220.        |
| Monto Boleta                            | \$ 8.014           |
| Total a Reembolsar Combustible          | \$ 7.220           |
| (+) Otros Gastos:                       | —                  |
| Peajes                                  | —                  |
| Estacionamiento                         | —                  |
| Gasto total a Reembolsar                | 0 \$ 7.220         |

V°B°  
S.S.G.G.  
  
N° B°  
SERVICIOS GENERALES

# COPEC

Primera en servicio

Direccion : PANAMERICANA NORTE, ESQ. F  
CD. AGUIR  
Comuna : LA SERENA  
Cod. Estacion : 90103

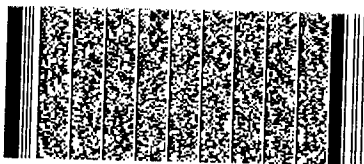
RUT : 52002857-9  
R.Social : ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA E  
St. SERV  
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRIC  
ANTES, ACCE  
C.Matriz : AVENIDA LA CANTERA 2335  
Comuna CM: COQUIMBO

Boleta Electronica: 46960  
SII : LA SERENA  
Fecha Emision : 2016-08-11 / 15:52:35  
Mto. transaccion : 66491  
Sortidor : 2  
Medio de pago : EFECTIVO  
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:  
CARLOS JOSE SIQUEA  
17

| Producto | Litros | \$/Lts | total(\$) |
|----------|--------|--------|-----------|
| Gas 95   | 11.10  | 722    | \$8.017   |

TOTAL \$8.017



Timbre Electronico SII  
Res. 79 del 20140820  
Verifique documento [www.copec.cl](http://www.copec.cl)



**800 200 354**  
**(02) 2 633 88 33**



## PLANILLA RENDICION DE COMBUSTIBLE

|                    |  |
|--------------------|--|
| Fecha de Rendición |  |
|--------------------|--|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Funcionario  | Luis Vega Reinoso |
| Jefe Directo | Francisco Alfaro. |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Patente Vehiculo                        | FRGF - 47 |
| Propietario                             |           |
| Km. de Salida                           | 20.883    |
| Km. de Llegada                          | 20.951    |
| Kms. Recorridos                         | 0 60.     |
| Rendimiento Promedio (Fijo)             | 12        |
| Combustible (Lts.) utilizado S/Promedio | 0 6       |
| Valor Lts. Combustible                  | 723       |
| Total Gasto Combustible                 | 0 4.338   |
| Monto Boleta                            | 15.002.   |
| Total a Reembolsar Combustible          | 4.338     |
| (+) Otros Gastos:                       | —         |
| Peajes                                  | —         |
| Estacionamiento                         | —         |
| Gasto Total a Reembolsar                | 4.338     |

  
recibí conforme  
19-07-2016

  
V° B°  
SERVICIOS GENERALES

INVERSIONES ORO NEGRO LTDA.  
AVDA.ALESSANDRI 147-COQUIMBO  
RUT Nro.: 88.330.900-6  
GIR : ESTACION DE SERVICIOS  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 88330900-66536  
Nro. Caja: 0001      Nro. Boleta: 0000245338  
Fecha 17/08/16      Hora 13:52:41

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 20,7525 x 722,9000 |              |
| GASOLINA 95        | 15002        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>15002</b> |
| EFFECTIVO          | 15002        |
| Suma de sus pagos  | 15002        |
| Su Vuelto          | 0            |

40 \*\* ADMINISTRACION  
V: 4.02 Orion      Nro. de SERIE: P4WF007094.



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS  
COMETIDO FUNCIONARIO

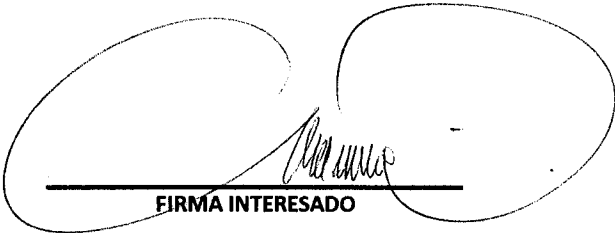
ANTECEDENTES PERSONALES

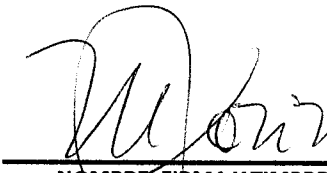
|                  |                    |                   |                      |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| RUT              | 12.626.492-5       | Nombre Completo   | Claudia Aguirre Vera |
| Cargo            | Profesional Serviu | Escalafón         | Profesional          |
| Calidad Jurídica | Honorarios         | Grado             | 11                   |
| Departamento     | Dirección          |                   |                      |
| Sección/Oficina  | Reconstrucción     | Fecha de Planilla | 04-08-2016           |

DETALLE RENDICION DE GASTOS

| ANTECEDENTES DEL COMETIDO |       |                    |            |            | GASTO ASOCIADO AL COMETIDO                                                          |        |
|---------------------------|-------|--------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RESOLUCION EXENTA         |       | CIUDAD O LUGAR     | DURACIÓN   |            | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br><small>(Debe adjuntar comprobante(s) original(es))</small> | MONTO  |
| NÚMERO                    | FECHA |                    | DESDE      | HASTA      |                                                                                     |        |
|                           |       | La Serena-Coquimbo | 03-08-2016 | 03-08-2016 | Taxi Traslado Baquedano                                                             | 24.390 |
|                           |       |                    |            |            |                                                                                     |        |
|                           |       |                    |            |            |                                                                                     |        |
|                           |       |                    |            |            |                                                                                     |        |
| TOTAL GASTO               |       |                    |            |            |                                                                                     | 24.390 |

LÍQUIDO A PAGAR 24.390

  
FIRMA INTERESADO

  
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE  
JEFE DIRECTO



\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE  
JEFE DEPARTAMENTO

\_\_\_\_\_  
V° B°  
SECCIÓN PERSONAL

GCZR89 #61018

Fecha: 03/08/2016  
de 15:02 a 15:36  
TARIFA

B. Bandera \$000.300  
c/0200 m \$000.200  
c/060 seg. \$000.200

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$000.300  
14.600 mts \$014.600  
0008 min. \$001.600

+-----  
TOTAL \$ 016.500

RADIO TAXI  
F:051-2212122  
LA FLORIDA  
MOVIL # 27

500  
+-----  
TOTAL \$00450

RADIO TAXIS  
DON ELIAS  
F321032--MOV-20

BCVS-21 #13695

FECHA 03/08/2016  
DE 18:23 A 18:42  
TARIFA

B.BANDERA \$0450  
C/200 m \$0190  
C/60 seg \$0190

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$00450  
08.000met \$07600  
002 min. \$00380

+-----  
TOTAL \$08430

RADIO TAXIS  
DON ELIAS  
F321032--MOV-20

- TRASLADO BAQUEDANO PARA INICIAR PROCESO.  
DE TASACIONES COMISION DE PERITOS.
- MIERCOLES 03 DEL 8 DE 2016.  
DESDE LA SERENA DIRECCION BAQUEDANO,  
BAQUEDANO - PENUELAS

Recibí Conforme.  


12.626492-5

Claudia Aguirre U.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

R.U.T.: N° 69.040.100-2  
Arturo Prat N° 451

Fono: (56) - (51) - 2206600

N° 1270387

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| SERVIU             | 23/08/2016    | 9211     |
| Nombre             |               |          |
| ALMAGRO N° 372     | Fecha Giro    | N° Orden |
| Domicilio          |               |          |
|                    | Ciudad        | R.U.T.   |
| 896-34             |               |          |
| Tipo de Tributo    |               |          |
| DIRECCION DE OBRAS | Cód. Act. Ec. | Período  |
| ROL                |               |          |
| 23/08/2016         |               |          |
| Unidad Giradora    |               |          |
| Cuota              |               |          |
| Venc. Pago         |               |          |

CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CERTIFICADO DE NUMERO UBICADO EN GUATEMALA S/N, LA SERENA.

| Denominación          | Código                | Valor Girador | Valor Pagado |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| CERTIFICADO DE NUMERO | 115-03-01-003-999-005 |               | 1,472        |
| SUBTOTAL              |                       |               | 1,472        |

IMPRESORA FENIX - Cód. Cód. 247 - Fono (73) 2633010 - Fax (73) 2633013 - Lineras - Rol. 71.002.520 - 2

SOLO PATENTES COMERCIALES

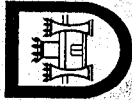
- El contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:
- Avisar cambio de dueño.
  - Avisar traslado del negocio.
  - Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
  - Ubicar la patente en un lugar visible al público.
  - La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| I.P.C.        |  |       |
| Multas e Int. |  |       |
| TOTAL         |  | 1,472 |

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero.

CCONTRERAS

FUNCIONARIO EMISOR  
Forma de pago = EFECTIVO



La Serena  
Ilustre Municipalidad



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

R.U.T.: N° 69.040.100-2  
Arturo Prat N° 451

Fono: (56) - (51) - 2206600

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

N° 1270386

|                    |            |               |             |
|--------------------|------------|---------------|-------------|
| SERVIU             | 23/08/2016 |               | 9212        |
| Nombre             |            | N° Orden      |             |
| ALMAGRO NO 372     | Fecha Giro |               | 061816000-9 |
| Domicilio          |            | Ciudad        | R.U.T.      |
|                    |            |               | 892-35      |
| Tipo de Tributo    |            | Cód. Act. Ec. | Período     |
| DIRECCION DE OBRAS |            | 23/08/2016    | ROL         |
| Unidad Giradora    |            | Cuota         |             |
|                    |            | Venc. Pago    |             |

CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CERTIFICADO DE NUMERO UBICADO EN GUATEMALA S/N, LA SERENA.

| Denominación          | Código                | Valor Girador | Valor Pagado |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| CERTIFICADO DE NUMERO | 115-03-01-003-999-005 |               | 1,472        |
|                       | SUBTOTAL              |               | 1,472        |

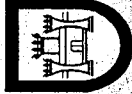
SOLO PATENTES COMERCIALES

- El contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:
- Avisar cambio de dueño.
  - Avisar traslado del negocio.
  - Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
  - Ubicar la patente en un lugar visible al público.
  - La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

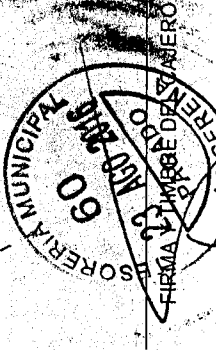
CCONTRERAS

FUNCIONARIO EMISOR

Forma de pago = EFECTIVO



La Serena  
Ilustre Municipalidad



Válido únicamente con la firma y timbre del cajero.

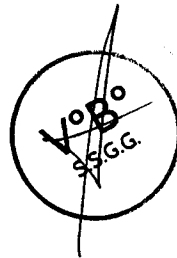
JULIO ELLIES SANTANDER LIMITADA  
NICARAGUA 1480, LAS COMPADIAS  
LA SERENA  
RUT Nro.: 77.156.500-4  
GERO: ELAS ALIMENTOS CON CONSUMO AL PASO  
Boleta autorizada por el SII  
Res.39 del 17 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 78437630-34414  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000418432  
Fecha 15/08/16 Hora 11:01:08

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 2,0000 x 1500,0000       |             |
| 2 X FICHA LAVADO COPEC   | 3000        |
| 1,0000 x 700,0000        |             |
| 1 X FICHA ASPIRADO COPEC | 700         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3700</b> |
| Efectivo                 | 4000        |
| Suma de sus pagos        | 4000        |
| Su Vuelto                | 300         |

CAJERO: Claudia Segovia

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF001488

Fichas  
lavado  
Vehiculos fiscal  
HHZW-17.



INICIO DE COMENTARIO

\*\*\*\*\*

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA

EVALUA NUESTRO SERVICIO EN

[www.experienciapunto.cl](http://www.experienciapunto.cl)

Y PARTICIPA EN INCREIBLES SORTEOS.

INGRESA EL CODIGO : 0455-1041-8432

\*\*\*\*\*

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC

FIN DE COMENTARIO

ORIGINAL CLIENTE

**COMPROBANTE  
RECARGA AUTOMATICA**

**ENTEL**

**Nro. Telef: 987590854**

**Monto Recar.: \$ 5.000**

Cod. Autorizacion: 4197042016029085146

**GUILLERMINA ORIETA CH**

**AMORRO CHAMORRO**

Nro comercio : 70557  
ID Transaccion : 5665  
ID de control : 000494621604  
ID Terminal : 0000242467  
Fecha y hora : 29/08/2016 09:51:20

Nuevo saldo : \$ 5832

Validez recarga : 60

Bonos acumulados: 0

Desc. acumulados: 0

Evite cargar dinero a celulares de descono-  
cidos

Comprobante no valido como bolet

**Marianela Zavala Cortes**

---

**De:** Marta Velasquez Llanos  
**Enviado el:** viernes, 19 de agosto de 2016 10:57  
**Para:** Marianela Zavala Cortes  
**CC:** Luis Zapata Sierra  
**Asunto:** RE: Recarga de Modem

Aprobado.

Atte.

---

**Marta Velasquez Llanos**  
Jefe (s) Administración y Finanzas  
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile  
(T) +56 2 699 801  
[mvelasquezl@minvu.cl](mailto:mvelasquezl@minvu.cl)

---

**De:** Marianela Zavala Cortes  
**Enviado el:** viernes, 19 de agosto de 2016 10:56  
**Para:** Marta Velasquez Llanos  
**CC:** Luis Zapata Sierra  
**Asunto:** RV: Recarga de Modem

Buen día:

Favor autorizar recarga,

Gracias

---

**Marianela Zavala Cortes**  
Adquisiciones | Servicios Generales  
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile  
(T) +56 51 2699 815  
[mzavalac@minvu.cl](mailto:mzavalac@minvu.cl)

---

**De:** Cecilia Ledezma Gallardo  
**Enviado el:** viernes, 19 de agosto de 2016 8:43  
**Para:** Marianela Zavala Cortes; Luis Zapata Sierra  
**Asunto:** Recarga de Modem

Estimada junto con saludar cordialmente solicito por favor recargar modem para actividad en terreno.

Entel : 87590854

Agradecida de antemano, se despide atentamente.

**Cecilia Ledezma Gallardo**

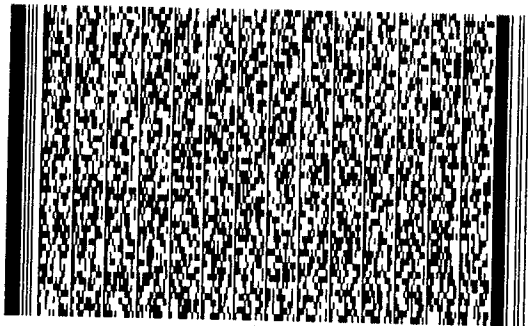
Trabajador Social – Encargada O.I.R.S. – S.I.A.C.  
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile  
(T) +56 51 2699 912  
[cledezmag@minvu.cl](mailto:cledezmag@minvu.cl)

ESTACION DE SERVICIO JUAN CARLOS AOUN GOMEZ  
EIRL  
R.U.I.:76.427.045-2

CASA MATRIZ :RUTA 41, NRO. 7801 ,LA SERENA , LA SERENA  
GIRO:ADM. Y OPERACION DE ESTACION DE SERVICIO Y MINIMARK  
ET.

BOLETA ELECTRONICA:72667  
FECHA DE EMISION:18/08/16 HORA :10:07:07  
DIRECCION SUCURSAL:RUTA 41, NRO 7801 - File  
611  
TIENDA :611 LISTA:1  
NRO. TRANSACCION:445234  
CAJERO:PATRICIO PONCE  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

| DESCRIPCION<br>CANTIDAD X PRECIO              | UNIDAD<br>MEDIDA | VALOR      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| Gasolina 95 octanos sin plomo<br>13,908 x 719 | Litro            | 10.000     |
| Monto Total                                   |                  | :\$ 10.000 |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)



PLANILLA RENDICION DE COMBUSTIBLE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Fecha de Rendición | 22-08-2016 |
|--------------------|------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Funcionario  | FRANCISCO AHUADA ROJO |
| Jefe Directo | KARINA TORO HERNANDEZ |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Patente Vehículo                        | FSCT-95  |
| Propietario                             |          |
| Km. de Salida                           | 45.501 / |
| Km. de Llegada                          | 45746 /  |
| Kms. Recorridos                         | 0 215    |
| Rendimiento Promedio (Fijo)             | 12       |
| Combustible (Lts.) utilizado S/Promedio | 0 18 Lts |
| Valor Lts. Combustible                  | 719      |
| Total Gasto Combustible                 | 0 12.822 |
| Monto Boleta                            |          |
| Total a Reembolsar Combustible          | 10.000 / |
| (+) Otros Gastos:                       |          |
| Peajes                                  |          |
| Estacionamiento                         |          |
| Gasto Total a Reembolsar                | 0.       |



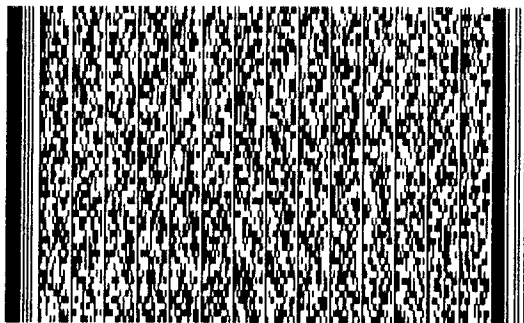
V° B°  
SERVICIOS GENERALES

CLAUDIO DIAZ URIZAR EIRL  
R.U.T.:76.389.656-0

CASA MATRIZ :Avda. Huanhuali 50/ Panamericana Norte ,LA  
SERENA , LA SERENA  
GIRO:Avda. Huanhuali 50/ Panamericana Norte  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:10691  
FECHA DE EMISION:17/08/16 HORA :11:40:37  
DIRECCION SUCURSAL:Huanhuali / Panam.Norte -  
File 046  
TIENDA :046 LISTA:1  
NRO. TRANSACCION:425734  
CAJERO:BORIS  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

| DESCRIPCION<br>CANTIDAD X PRECIO              | UNIDAD<br>MEDIDA | VALOR      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| Gasolina 95 octanos sin plomo<br>13,987 x 715 | Litro            | 10.000     |
| Monto Total                                   |                  | :\$ 10.000 |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)



PLANILLA RENDICION DE COMBUSTIBLE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Fecha de Rendición | 17/08/2016 |
|--------------------|------------|

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Funcionario  | FRANCISCO AHURADA ROJO |
| Jefe Directo | KARINA TORO HERNANDEZ  |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Patente Vehiculo                        | FS-67 95 |
| Propietario                             |          |
| Km. de Salida                           | 45 446   |
| Km. de Llegada                          | 45 499   |
| Kms. Recorridos                         | 0 53 Km. |
| Rendimiento Promedio (Fijo)             | 12       |
| Combustible (Lts.) utilizado S/Promedio | 0 5 Lts. |
| Valor Lts. Combustible                  | 715 \$   |
| Total Gasto Combustible                 | 0        |
| Monto Boleta                            |          |
| Total a Reembolsar Combustible          | 3.600. / |
| (+) Otros Gastos:                       |          |
| Peajes                                  |          |
| Estacionamiento                         |          |
| Gasto total a Reembolsar                | 0        |



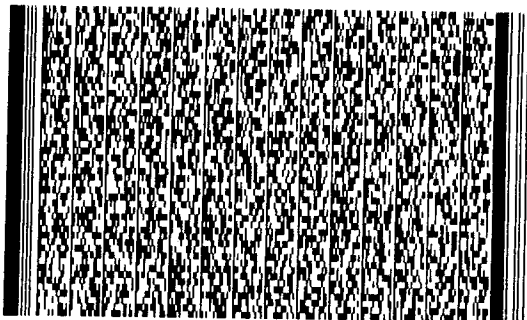
V° B°  
SERVICIOS GENERALES

NEU-ELQUI LIMITADA  
R.U.T.:76.277.274-4

CASA MATRIZ :Avda. Manuel Balmaceda 5505 . ,LA SERENA ,  
LA SERENA  
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:22095  
FECHA DE EMISION:12/08/16 HORA :16:39:29  
DIRECCION SUCURSAL:AVE MANUEL BALMACEDA No.  
5505 - File 411F  
TIENDA :411F LISTA:1  
NRO. TRANSACCION:454842  
CAJERO:MANUEL  
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE CREDITO

| DESCRIPCION<br>CANTIDAD X PRECIO              | UNIDAD<br>MEDIDA | VALOR      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| Gasolina 95 octanos sin plomo<br>20,979 x 715 | Litro            | 15.000     |
| Monto Total                                   |                  | :\$ 15.000 |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)



PLANILLA RENDICION DE COMBUSTIBLE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Fecha de Rendición | 12-08-2016 |
|--------------------|------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Funcionario  | FRANCISCO AHUMADA |
| Jefe Directo | KARINA FORD       |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Patente Vehiculo                        | FSCT-95           |
| Propietario                             | FRANCISCO AHUMADA |
| Km. de Salida                           | 45.202            |
| Km. de Llegada                          | 45.384            |
| Kms. Recorridos                         | 0 182             |
| Rendimiento Promedio (Fijo)             | 12                |
| Combustible (Lts.) utilizado S/Promedio | 0 16              |
| Valor Lts. Combustible                  | 715               |
| Total Gasto Combustible                 | 0 12.000          |
| Monto Boleta                            | 15.000            |
| Total a Reembolsar Combustible          |                   |
| (+) Otros Gastos:                       |                   |
| Peajes                                  |                   |
| Estacionamiento                         |                   |
| Gasto total a Reembolsar                | 0                 |



V° B°  
SERVICIOS GENERALES

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO  
Rut: 76.213.076-9  
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V333  
Cajero: 2003 TR Nro: 87578  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$ 2.450  
Fecha Hora Transito: 30-08-2016 01:05:01

BUEN VIAJE

VEHICULO SUSUKI GRAD  
NOMABE

Pst. SKNH-53.

JUVEN RIVERA S.

CP

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO  
Rut: 76.213.076-9  
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V403  
Cajero: 1011 TR Nro: 522005  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$ 2.450  
Fecha Hora Transito: 30-08-2016 01:37:24

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO  
Rut: 76.213.076-9  
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V432  
Cajero: 1007 TR Nro: 433349  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$ 2.450  
Fecha Hora Transito: 30-08-2016 09:32:45

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO  
Rut: 76.213.076-9  
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V304  
Cajero: 2016 TR Nro: 85820  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$ 2.450  
Fecha Hora Transito: 30-08-2016 09:58:47

BUEN VIAJE

79800

COQUIMBO RENT A CAR SpA

R.U.T.: 76.091.138 - 0

ARRIENDO DE VEHICULOS,  
ARRIENDO EQUIPOS DE TRANSPORTES  
VIA TERRESTRE - ARRIENDO CONTENEDOR  
ESTACIONAMIENTO

C. MATRIZ: AVDA. VIDELA N° 227  
SUC.: AVDA. VIDELA N° 229  
COQUIMBO

N° 068401

DUPLICADO - CLIENTE

| DIA | MESES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 31  | 03    | 16  |

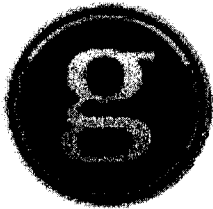
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|          |     |
|----------|-----|
| TOTAL \$ | 800 |
|----------|-----|

EDITORIAL VICTORIA LTDA. WENCESLAO VARGAS 687  
FONOS: 51 254 3918 - 51 254 3919 - EL LLANO - COQUIMBO

VEHICULO: G. NOMBRE DKW - 53  
N° STP. : 77

F. [Signature]



**GRABADOS ROBERTO CARLOS  
MARTINEZ VERDUGO EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONZ**

Giro: FABRIC.DE TIMBRES DE  
GOMA,GALVANOS,IMPRESOS,TARJETAS DE  
PRESENTACION

OHIGGINS 521- LA SERENA

eMail : GERENCIAGRAVO@GMAIL.COM Telefono : 0 227501

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: 77036767

R.U.T.:76.031.529- K

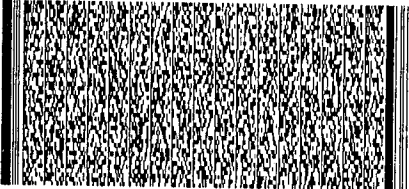
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº5923**

**S.I.I. - LA SERENA**

Fecha Emision: 10 de Agosto del 2016

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio    | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor                   |
|--------|-------------|----------|-----------|------------------|--------|-------------------------|
| -      | TIMBRE 4927 | 1        | 15.546,21 |                  |        | 15.546                  |
|        |             |          |           |                  |        | MONTO NETO \$ 15.546    |
|        |             |          |           |                  |        | I.V.A. 19% \$ 2.954     |
|        |             |          |           |                  |        | IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 |
|        |             |          |           |                  |        | TOTAL \$ 18.500         |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



5047

Arturo Prat N° 451

Nº 1263482

|                                                                                                               |  |               |             |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|
| SERVIDOR IV REGION                                                                                            |  | 31/08/2016    |             | 9496       |            |
| Nombre                                                                                                        |  |               | Fecha Giro  |            | Nº Orden   |
| ALMAGRO Nº 372                                                                                                |  |               | 081016000-9 |            |            |
| Domicilio                                                                                                     |  |               | Ciudad      |            | R.U.T.     |
|                                                                                                               |  |               |             |            | 131775     |
| Tipo de Tributo                                                                                               |  | Cód. Act. Ec. |             | Periodo    | ROL        |
| DIRECCION DE OBRAS                                                                                            |  |               |             | 31/08/2016 |            |
| Unidad Giradora                                                                                               |  |               | Cuota       |            | Venc. Pago |
| <p>CANCELA DERECHOS CERTIFICADO DE AFECTACION A UTILIDAD PUBLICA EN</p> <p>PASAJE RIJUM Nº 3376 LA SERENA</p> |  |               |             |            |            |

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 2633010 • Fax (73) 2633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

El contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:

- SP9

FUNCIONARIO EMISOR

Forma de pago = EFECTIVO



**La Serena**  
Ilustre Municipalidad

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

**DUPLICADO: CONTRIBUYENTE**

BERNARDITA F.  
OSSES VALDES  
RUT: 9.716.376 - 6  
TALLER FOTOGRAFICO  
"VISION"  
ART. FOTOGRAFICO  
TODO TIPO DE ENMARCADO  
COPIAS DE LLAVES, PLASTIFICADOS  
Y ARRIENDO DE VEHICULO  
FREIRE 286, FONOS 2521463 / 2524799  
CEL: 93971791

N° 038413

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 08  | 2016 |

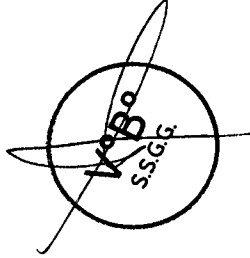
IMPRESA UNIVERSAL - FREIRE 286 - ILLAPEL

\$1400

ORIGINAL: S.I.I. - DUPLICADO: CLIENTE

Copias de llaves

Camarién guardias



Cristian César Hidalgo  
Cuevas y Cia Ltda.  
R.U.T.: 77.526.150-1

**pixelgraf Ltda.**

Diseño Gráfico  
Servicios Computacionales  
Servicios de Impresión  
Copias y fotocopias  
de documentos y planos  
Matia # 121 Fono: 2547729  
LA SERENA

Nº 023122

| BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| DÍA                         | MES  | AÑO  |
| 26                          | AGO. | 2016 |
| TOTAL \$ 500                |      |      |

FELIPE ROJAS OJEDA R.U.T.: 18.187.955-K  
Fono: 2210844 ALMAGRO N°351 LA SERENA

*Plastificado  
Put MINUV.*



SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE  
Pista: V110  
Clase: AUTO, CMNTA  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Cajero: 1875  
Tarifa: 2600 Pesos  
Fecha: 02/08/2016 15:02



12693265942665236652

FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907

Num. transito: 0000932965

POST. HHNR 17

OP