



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

MES: ____ Marzo 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
07-04-2016	42 del 12 de enero del 2016

RENDICION	
Saldo Anterior	\$ 26.665
Monto Recibido	\$ 223.335
Monto Gastado durante el mes	\$ 135.271
Saldo	\$ 114.729

V°B° Jefe	Firma funcionario que Rinde



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES

MARZO DEL 2016

N° BOL/FACT.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
391	16-03-2016	Magic Print	Arreglo Pendón	\$ 5.950
1152	29-03-2016	Movilway	Recarga Modem Movistar y Entel para trabajo de OIRS gobierno en terreno	\$ 10.000
158725	28-03-2016	Librería Rojas	Opalinas OOHH impresión de certificados	\$ 7.500
6119842	02-03-2016	SII	Pago certificado de avalúo	\$ 1.500
520352	14-03-2016	Casa Edison	Alargadores depto. Informática	\$ 7.000
11856723	11-03-2016	Registro Civil	Certificado de dominio	\$ 840
517986	26-02-2016	Casa Edison	Alargadores container 1 y Subsidios	\$ 7.000
354490863	09-03-2016	SERVIPAG	Inscripción de dominio	\$ 18.900
519986	11-03-2016	Casa Edison	Baterías 9V para jornada MOP DPH	\$ 5.000
947771	21-03-2016	Copec	Combustible Vehículo fiscal Tucson FRCZ-95	\$ 15.000
340109	10-03-2016	SIELCOM	Extensión oficina PPPF	\$ 1.500
519892	10-03-2016	EDISON	Alargador oficina OOHH	\$ 2.800
169445	24-03-2016	Copec	Combustible Vehículo fiscal FKFP-43	\$ 10.000
340751	14-03-2016	SIELCOM	Extensión oficina Pavimentación	\$ 1.900
348212	02-03-2016	SIELCOM	Extensión oficina Propuestas y Contratos (con switch)	\$ 2.400
667444	16-03-2016	Elena Espinoza Hidalgo	Opalinas OOHH impresión de certificados	\$ 4.000
13271416	23-03-2016	Lápiz López	Carpetas ejecutivas depto. Contabilidad	\$ 7.980
163246	16-03-2016	Copec	Combustible Vehículo fiscal Suzuki Grand Nomade DKWH-53	\$ 10.000
4000085	23-03-2016	Copec	Combustible Vehículo fiscal Chevrolet Captiva HHRW-17	\$ 10.000
166563	24-03-2016	Copec	Combustible Vehículo fiscal FKFP-43	\$ 6.001
MONTO TOTAL				\$ 135.271

FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECC. SERVICIOS GENERALES
REGIÓN DE COQUIMBO

COMPROBANTE DE PAGO EFECTUADO
POR GASTO MENOR

Nº 001152

:: MOVILWAY

Monto: 5000
Destino: 71438375
Transaccion: 0293397587
Venta Numero: 80618559
Fecha: 2016-03-30T09:09:
Vendedor: 1226
Agencia: 08099340 | JUAN
ARGAS ARACENA
Pdv: 04101/00602560/3001
Producto: Movistar

:: Recarga exitosa ::

LA SERENA, 29 DE Marzo DE 2016

PAGUESE A: Francisco Rivera RUT: _____

LA SUMA DE: Diez mil.

SOLICITADO POR: Francisco Rivera

POR CONCEPTO: Recarga Modern.

para atención de gobierno en
terreno

RECIBI CONFORME

Vº Bº ENCARGADO
CAJA CHICA

TALLER GRAFICO POSENATTO - ALMAGRO 351 - F.: 210844 - LA SERENA

::: VILWAY :::
::: COMPROBANTE DE REC. :::

Monto: 5000
Destino: 56210057
Transaccion: 000000007000302
2
Venta Numero: 80618571
Fecha: 2016-03-30T09:09:45
Vendedor: 1226
Agencia: 08099340 | JUAN DARI
ARGAS ARACENA
Pdv: 04101/00602560/3001
Producto: Entel (D)

:::Recarga Exitosa:::

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
11856723



11856723

Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	840	1	840
Total a pagar			840
COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS CERTIFICADOS ENTREGADOS			
Oficina : LA SERENA		N Atención : 41878	
Fecha : 11-03-2016, 11:39		Funcionario: 1804038	

COPIA CLIENTE

Código Servipag Cajas: 78210
Código Servipag Express: 78275
ID Pago Portal Servipag: A009895434

Servipag

COMPROBANTE DE PAGO

09/03/2016 11:12:18
Sucursal : 9999000013 - La Serena
Cajero : 2766
Terminal : 2467
ClienteTotal :

Servicio
78210 NIC CHILE
Monto Pagado
\$18.900

Código de Barra : A01201603070009895432
Referencia : Nombre dominio .cl
Monto : 18900

Núm. Servicios: 1 Total: \$18.900
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 354490863
CRC : D0vpft9no0C

si está disponible
ado del pago. Para
o antes posible.

INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
NIC Chile
Aviso de Cobranza

Dominio servicioquimbo.cl
Nº Proceso A01201603070009895432

Revise la información de su dominio ANTES DE PAGAR

Razón Social Servicio de Vivienda y Urbanismo
Coquimbo

Atención de Servicio de Vivienda y Urbanismo
Coquimbo

Fecha de Emisión
07-03-2016

Cancelar hasta Valor a pagar
14-03-2016 18.900

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, ÉSTA SE LE ENVIARÁ POR CORREO UNA VEZ CANCELADO.

El pago se recibe exclusivamente en oficinas de SERVIPAG.

Si se paga con cheque, extenderlo a la orden de "Universidad de Chile".

Si paga por WebPay, NO PAGUE este cupón.

Más información en:
<http://www.nic.cl>
Consultas por e-mail a info@nic.cl
Teléfono: (2) 2940-7700
Fax: (2) 2940-7701

Copia NIC Chile

FESTININOS
 Artículos de Regalos,
 Bazar, Paquetería y
 Cumpleaños
 Arriendo de Vehículos
Elena Espinoza Hidalgo
 R.U.T.: 4.596.002-1
 M.: Baquedano 755 - F: 552547217
 Suc.: Ossa 2451
 Antofagasta
 Suc.: Balmaceda 3039 Local 12
 La Serena
Nº 667444
 BOLETA VENTA Y SERV.
\$ 4000
 16 / 7 / 16
 DIA MES AÑO
 Imp. BEA - CAM - Sucre 748 - Antof.
 F: 552253191 - 552792856 OT. 75274
 DUPLICADO: CLIENTE

" LIBRERIA ROJAS "
 COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
 OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
 C. MATRIZ: HIGGINS 324 , LA SERENA
 TELEFONO: 2210769 -- 2486646

Rut Nro.: 77.255.100-2
 SOC. COM. MARIA T. ROJAS E HIJAS LTDA.

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

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

Fecha 28/03/16

0000158725

Hora 11:43:23

OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100

TOTAL

Efectivo
 Su Vuelto

7500

7500

10000

2500

INICIO DE COMENTARIO
 SU NUMERO DE ATENCION : 152

REF: JUANITA

REFERENCIA

7,500
 E COMENTARIO

255100-60002

Sii
 www.sii.cl

**COMPROBANTE DE INGRESO
 CERTIFICADO DE AVALUO**

Nº **6119842**

FECHA: 28/03/16

TOTAL CERTIFICADOS:

Exentos

Afectos

Especiales

COPIA CONTRIBUYENTE

UNIDAD:

FIRMA FUNCIONARIO S.I.I.

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 13271416

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR CAROL OSSANDON MIRANDA

SUCURSAL: LOCAL 082 PRAT 600 - LA SERENA

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 23 de Marzo de 2016 12:28

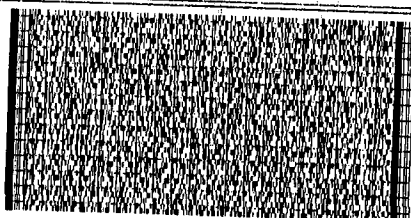
Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CARPETA EJECUTIVA ELASTICO	1	3.990		3.990
CARPETA EJECUTIVA ELASTICO	1	3.990		3.990

carpetas

MONTO TOTAL

7.980

Obtén hasta un 20% de descuento con Caja Los Andes en Lápez López.



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

PRIMO JORGE
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 5.285.441-5

"EDISON"

Artículos Eléctricos
Electrónicos e Importaciones

O'Higgins Nº 427 - Ff: 51 2 226478
LA SERENA

Nº 519892

DIA MES AÑO
10 2 16

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2.800

DUPLICADO: CLIENTE

extensiones

PRIMO JORGE
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 5.285.441-5

"EDISON"

Artículos Eléctricos
Electrónicos e Importaciones

O'Higgins Nº 427 - Ff: 51 2 226478
LA SERENA

Nº 519986

DIA MES AÑO
11 3 16

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 5.000

DUPLICADO: CLIENTE

*baterías
qu.*

PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
 R.U.T.: 5.285.441-5
"EDISON"
 Artículos Eléctricos
 Electrónicos e Importaciones
 O'Higgins N° 427 - F/ 51 2 226478
 LA SERENA

N° 517986

DIA	MES	AÑO
26	2	16

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 7000

DUPLICADO: CLIENTE

PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
 R.U.T.: 5.285.441-5
"EDISON"
 Artículos Eléctricos
 Electrónicos e Importaciones
 O'Higgins N° 427 - F/ 51 2 226478
 LA SERENA

N° 520352

DIA	MES	AÑO
19	3	16

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 7000

DUPLICADO: CLIENTE

SIELCOM LTDA
 Soc. Servicios Ingeniería
 Equipos Sielcom Limitada
 R.U.T.: 77.026.600-9
 Proyectos, Asesorías,
 Servicios de Ingeniería, Computación,
 Electricidad, Telecomunicaciones
 y Comercialización en General
 O'Higgins N° 439 - La Serena
 Fonos: 51-2 225662 / 51-2 229061

N° 508212

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2400

DIA	MES	AÑO
02	03	16

Jorge Edo. Marro Marro Imprenta y Encuadernación E.I.R.L.
 Pirámide Rut: 76.011.489-8 - Infoline 309 - F: 212182 - La Serena

DUPLICADO CLIENTE

"Alargadores"

SIELCOM LTDA
 Soc. Servicios Ingeniería,
 Equipos Sielcom Limitada
 R.U.T.: 77.026.600-9
 Proyectos, Asesorías,
 Servicios de Ingeniería, Computación,
 Electricidad, Telecomunicaciones
 y Comercialización en General
 O'Higgins N° 439 - La Serena
 Fonos: 51-2 225662 / 51-2 229061

- 1 -

N° 340109

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1500

DIA	MES	AÑO
10	05	16

Jorge Edo. Marro Marro Imprenta y Encuadernación E.I.R.L.
 Pirámide Rut: 76.011.489-8 - Infoline 309 - F: 212182 - La Serena

DUPLICADO CLIENTE

SIELCOM LTDA
 Soc. Servicios Ingeniería,
 Equipos Sielcom Limitada
 R.U.T.: 77.026.600-9
 Proyectos, Asesorías,
 Servicios de Ingeniería, Computación,
 Electricidad, Telecomunicaciones
 y Comercialización en General
 O'Higgins N° 439 - La Serena
 Fonos: 51-2 225662 / 51-2 229061

- 1 -

N° 340761

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1800

DIA	MES	AÑO
19	03	16

Jorge Edo. Marro Marro Imprenta y Encuadernación E.I.R.L.
 Pirámide Rut: 76.011.489-8 - Infoline 309 - F: 212182 - La Serena

DUPLICADO CLIENTE

La compra de alargadores, se debió
 al cambio de las oficinas de O.B.H.H.
 Sector plaza, se debieron acomodar las
 oficinas presentándose la necesidad.
 de adquirir extensiones para que los
 equipo, impresoras, escaner, etc. funcionaran

Marianela Zavala Cortes

De: Margarita Alfaro <malfaroc@copec.cl>
Enviado el: miércoles, 23 de marzo de 2016 10:59
Para: Santiago Gonzalez Espinoza
CC: Marianela Zavala Cortes
Asunto: Re: oficio 1307

Don Santiago

Favor Adjuntar el Oficio

Saludos

El 23 de marzo de 2016, 10:39, Santiago Gonzalez Espinoza <sgonzaleze@minvu.cl> escribió:

Margarita

Como estás?

Te adjunto oficio 1307/16, para reposición tarjetas vehículos SERVIU.-

Saludos

Santiago Gonzalez Espinoza

Administrativo
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile

(T) +56 51 2699 814

sgonzaleze@minvu.cl

--

Margarita Alfaro C.
Cia. de Petroleos de Chile Copec S.A.
Planta Guayacan
Fono:051-2323860 Fax:323275

Marianela Zavala Cortes

De: Mario Frigerio <mfrigerio@copec.cl>
Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2016 13:43
Para: Copec Logistica
CC: Marianela Zavala Cortes; Juan Carlos Caballero Perez
Asunto: Re: Tarjetas bloqueadas.

Buenas tardes

Por favor dar numero de requerimiento a lo indicado en correo anexo.

Atte,

Mario Frigerio Morong.
Representante Organismos Públicos | Subgerencia Ventas Industriales
Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Fijo: (02)26907624 móvil +56 9 84491807



El 16 de marzo de 2016, 19:59, Juan Carlos Caballero Perez <jcaballero@minvu.cl> escribió:
Estimado,

Junto con saludar, solicito solucionar problema de tarjetas bloqueadas de nuestro servicio, Rut: 61.816.000-9, SERVIU
Región de Coquimbo, ya que no pueden cargar combustible.

Saludos,

Juan C. Caballero



MagicPrint
soluciones gráficas

ACTIVIDADES DE SERVICIOS
RELACIONADA CON LA IMPRESIÓN

Jose Luis Daire #3638
Fono 57199177
La Serena

R.U.T.: 76.352.243-1

FACTURA

Nº 00391

S.I.I. - LA SERENA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Fecha: 16 de Mayo de 2016 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017
Señor: Servicio de Urbanidad y Urbanización IV Región
Dirección: Almagro 372 CUIT: 61 816 000 -9
Giro: Servicio Público Ciudad: La Serena
Guía de Despacho N° _____ Teléfono: 51 269 13 00
Por lo siguiente: _____ de _____ Cond. De Venta: _____
IMPRESORES MAGIO PRINTING

[illegible]

SON: Amo mi (Milestones) Amante pero. —

Nombre Manuela Zúñiga

R.U.T. NO 2825659

Fecha: _____ Recinto: _____

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 a) del Art. 6° de la Ley 19963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL NETO \$ 5000 =

7 IVA. \$ 950 =

TOTAL FACTURA \$ 5950 =

IMPRESA Y PUBLICIDAD ISABEL SÁNCHEZ R. E.I.R.L. - R.U.T.: 76.827.530-4 - Balneario 90 La Serena - Fono: 2.215.589

ORIGINAL - CLIENTE

ANDRES CARLOS APEY
VALENZUELA ESTACION DE
SERVICIO EIRL
RUT:52.002.857-9 PANAMÉ.

NORTE ESQ. FCO. AGUIRRE SN
LA SERENA

GIRO:VTA.DE COMB.LUBRIC.
ACCESORIOS REP.VEHICULOS

REG 23-03-2016 15:30
0004 000085

1 95 \$ 10,000
TL \$ 10,000
CAJA \$ 10,000

CIGARROS Y HELADOS
BOLETA AUT.SII CAJA 4
RES.2095 25/05/10 DL825

Combustible

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CAMINO LUQUI S/N
Comuna : OVALLE
Cod. Estación : 40601

RUT : 78876320-4
R.Social : SOC COMERCIAL SHARPE HERMANAS L
IMITADA
Giro : VENTAS AL POR MENOR DE COMBUS
TIBLES-LUBR
C.Matriz : CAMINO A LA SERENA S/N SECTOR I
LUQUI
Comuna CM: OVALLE
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 169445
SII + Ovale
Fecha Emision : 2016-03-24 / 10:25:25
Nro. transaccion : 210869
Surtidor : 13
Medio de pago : EFECTIVO
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
PABLO ANDRÉS FLORES
20

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	24.33	411	\$10.000
TOTAL			\$10.000

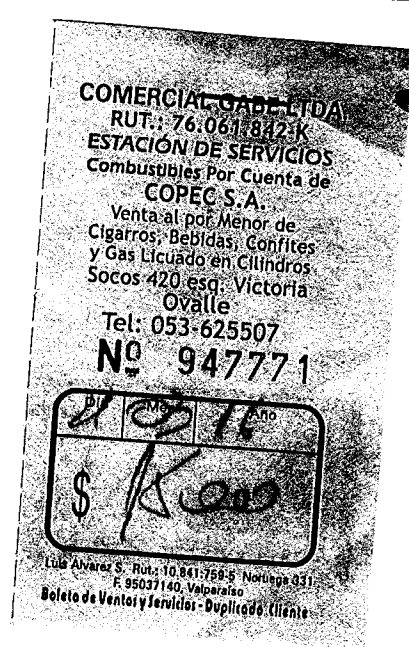
Combustible



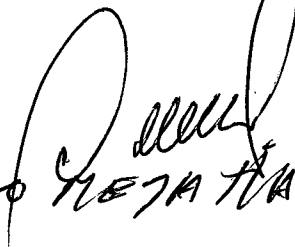
Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140422
Verifique documento www.sii.cl

2

" Compre extraordinario por falla
en las tarjetas de "copec" se adjuntan
correos de respaldo.



CON FECHA 21 DE MARZO POR PROBLEMA
CON TARJETA ELECTRONICA, DE COMBUSTIBLE
SE CARGO COMBUSTIBLE EN EFECTIVO
POR VALOR \$ 15.000 (DIESEL)
SE AJUNTA BOLETA.


TITO MEJIA C

COPEC

Primera en servicio

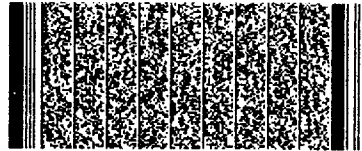
Dirección : CAMINO TUQUI S/N
Comuna : OVALLE
Cod. Estación : 40601

RUT : 78876320-4
R.Social : SOC COMERCIAL SHARPE HERMANAS L
IMITADA
Giro : VENTAS AL POR MENOR DE COMBUS
TIBLES-LUBR
C.Matriz : CAMINO A LA SERENA S/N SECTOR T
UQUI
Comuna CM: OVALLE
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 163246
SII : Ovale
Fecha Emision : 2016-03-16 / 19:28:50
Nro. transaccion : 198992
Surridor : 7
Medio de pago : EFECTIVO
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
LUIS HERNAN PIZARRO
9

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	25.00	400	\$10.000
TOTAL			\$10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento www.sii.cl

LLAMANOS
TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC



800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CAMINO TUQUI S/N
Comuna : OVALLE
Cod. Estación : 40601

RUT : 78876320-4
R.Social : SOC COMERCIAL SHARPE HERMANAS L
IMITADA
Giro : VENTAS AL POR MENOR DE COMBUS
TIBLES-LUBR
C.Matriz : CAMINO A LA SERENA S/N SECTOR T
UQUI
Comuna CM: OVALLE
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 163246
SII : Ovale
Fecha Emision : 2016-03-16 / 19:28:50
Nro. transaccion : 198992
Surridor : 7
Medio de pago : EFECTIVO
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
LUIS HERNAN PIZARRO
9

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	25.00	400	\$10.000
TOTAL			\$10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento www.sii.cl

LLAMANOS
TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC



800 200 354
(02) 2 633 88 33

SUZUKI Grand Naranja
Potente DK WH-53

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CAMINO TUGUI S/N
Comuna : OVALE
Cod. Estación : 40601

RUT : 78876320-4
R. Social : SOC COMERCIAL SHARPE HERMANAS L
IMITADA
Giro : VENTA DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES
C. Nat. 12 : CAMINO A LA SENENA S/N SECTOR I
0001
Comuna CM : OVALE
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLIOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electronica: 166583
SII : Ovale
Fecha Emision : 2016-03-29 15:39:55
No. transaccion : 211341
Servidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
SEBASTIAN RODRIGO PIRIO
19

Producto	Litros	\$ Lit	Total(\$)
Diesel	14.60	411	46.001

TOTAL \$6.001



Timbre Electronico SII
Res. 30 del 20140822
Verifique documento www.sii.cl



800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CAMINO TUGUI S/N
Comuna : OVALE
Cod. Estación : 40601

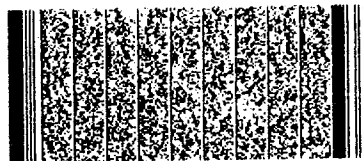
RUT : 78876320-4
R. Social : SOC COMERCIAL SHARPE HERMANAS L
IMITADA
Giro : VENTA DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES
C. Nat. 12 : CAMINO A LA SENENA S/N SECTOR I
0001
Comuna CM : OVALE
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLIOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electronica: 166583
SII : Ovale
Fecha Emision : 2016-03-29 15:39:55
No. transaccion : 211341
Servidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
SEBASTIAN RODRIGO PIRIO
19

Producto	Litros	\$ Lit	Total(\$)
Diesel	14.60	411	46.001

TOTAL \$6.001



Timbre Electronico SII
Res. 30 del 20140822
Verifique documento www.sii.cl



800 200 354
(02) 2 633 88 33

Palute
FK-FP43