



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

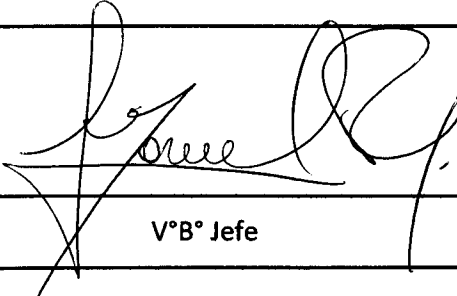
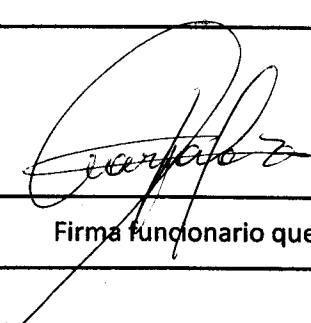
MES: \_\_\_\_Junio 2016\_\_\_\_

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 06-06-2016         | 42 del 12 de enero del 2016               |

| RENDICION                    |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior               | \$ 119.390 |
| Monto Recibido               | \$ 130.610 |
| Monto Gastado durante el mes | \$ 133.270 |
| Saldo                        | \$ 116.730 |

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



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES

JUNIO DEL 2016

| N° BOL/FACT. | FECHA        | PROVEEDOR                | DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO                         | MONTO      |
|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 449818       | 10-06-2016   | LA CASA DE LOS PERNOS    | AMPOLLETA PARA VEHICULO TUCSON FRCZ-95                             | \$ 3.000   |
| 103664       | 29-06-2016   | SOC. PEREZ Y GOMEZ LTDA. | LIMPIEZA VEHICULO FISCAL FRCZ-95                                   | \$ 6.000   |
| 103245       | 09-06-2016   | SOC. PEREZ Y GOMEZ LTDA. | LIMPIEZA VEHICULO FISCAL HHRW-11                                   | \$ 6.000   |
| 656857       | 13-06-2016   | YONG DA Y CIA            | COMPRA DE CANDADOS PARA VALIJAS OVALLE E ILLAPEL                   | \$ 5.560   |
| 4003256      | 22-06-2016   | COPEC                    | FICHA LAVADO VEHICULO FKFP-43                                      | \$ 2.800   |
| 22754        | 15-06-2016   | PIXELGRAF LTDA.          | ANILLADOS CURSO TALLER CALIFICACION ENERGETICA                     | \$ 3.200   |
| 70165        | 15-06-2016   | COMERCIAL ALAMEDA        | COMPRA DE ACEITE PARA RELLENO VEHICULO FISCAL GRAND NOMADE DKWH-53 | \$ 13.500  |
| 11422        | 17-06-2016   | SECOM                    | PROGRAMACION RADIOS SERVICIO                                       | \$ 47.600  |
| 132886120    | 08-06-2016   | LAPIZ LOPEZ              | ADQUISICION DE MANIFOLD                                            | \$ 8.480   |
| 22732        | 21-06-2016   | PIXELGRAF LTDA.          | ADQUISICION DE HOJAS PARA IMPRESIÓN DE TRIPTICOS                   | \$ 3.300   |
| 2027134      | 15-06-2016   | RED OFFICE               | ADQUISICION DE SOBRES PARA CD                                      | \$ 4.470   |
| 901601625    | 08-06-2016   | TARKEN                   | CANCELACION DE FLETE POR RECEPCION DE VALIJAS                      | \$ 6.180   |
| 5291         | 29-06-2016   | CAJA VECINA              | RECARGA MODEM OIRS                                                 | \$ 5.000   |
| 29499        | 30-06-2016   | DANIEL HURTADO NAVIA     | COPIA DE CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE                            | \$ 2.900   |
| 80726        | 23-06-2016   | TACSO                    | CANCELA RECEPCION DE SOBRE PARA DEPTO. JURIDICO                    | \$ 2.000   |
| 28652043     | JUNIO DEL 20 | EGT                      | CANCELA RECEPCION DE ADQUISICION DE HUINCHAS DE MEDIR              | \$ 6.180   |
| 808070       | 23-06-2016   | CARMEN ROJAS             | FRUTOS SECOS PARA SER OFRENDADOS EN CEREMONIO PUEBLOS ORIGINARIOS  | \$ 4.250   |
| 808071       | 23-06-2016   | CARMEN ROJAS             | FRUTOS SECOS PARA SER OFRENDADOS EN CEREMONIO PUEBLOS ORIGINARIOS  | \$ 850     |
| 211813       | 23-06-2016   | CESAR CHAMORRO           | FRUTOS SECOS PARA SER OFRENDADOS EN CEREMONIO PUEBLOS ORIGINARIOS  | \$ 2.000   |
| MONTO TOTAL  |              |                          |                                                                    | \$ 133.270 |

FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

(T) +56 51 2699 832  
yrojasg@minvu.cl

**CARNE**

**Boleta de Venta y Servicio**

|    |          |  |  |
|----|----------|--|--|
| 23 | JUN 2015 |  |  |
|----|----------|--|--|

**\$ 4250**

Impila RFR - 250823 - Cel. 86522367 - Koyari 3309 - La Serena  
Duplicado - Cliente

CARMEN JACQUELINE ROJAS MANCILLA  
R.U.T.: 9.824.727-0  
TOSTADERIA Y FRUTOS DEL PAIS. VENTA  
DE ALIMENTOS PARA ANIMALES  
CONTES, DECIEMBRE  
TOSTERIA DEL PAIS S.A. R.L.  
Calle 10 de Agosto No. 104  
Edificio "El Sol" - Fono: 232330 - La Serena  
Suc. Central - Fono: 232330 - La Serena  
Suc. El Centro - Fono: 232330 - La Serena  
Suc. El Centro - Fono: 232330 - La Serena

Nº 806071

Boleta de Venta y Servicio

23 JUN 2016

\$ 850

Imp. R.L.F. • 242626 • Cel. 99522351 • Fono 3320 • La Serena  
Copilado - Cliente

**CESAR GUSTAVO  
CHAMORRO VALDES**

**GIRO: VENTA DE CEREALES Y LEGUMBRES  
ALIMENTO MASCOTAS**

C.M.: Crea Local 118 - Talca  
Succ.: GASIFICACION DE AGUA TRATADA  
Avda. Arauco N° 4559  
Villa La Florida - La Serena  
R.U.T.: 7.137.896-9

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | 06  | 16  |

**TOTAL**

\$ 200

IMPRESA INURCA 10 Dks. 1175 F.710065 Talca

**DUPLICADO: CLIENTE**

**Nº 211813**

Ofrende  
con memoria  
Día Pueblo  
originario

## **Marianela Zavala Cortes**

---

**De:** Marta Velasquez Llanos  
**Enviado el:** jueves, 23 de junio de 2016 15:42  
**Para:** Yenny Rojas Gonzalez  
**CC:** Marcela Araya Salinas; Gustavo Alfonso Godoy Cauvi; Marianela Zavala Cortes  
**Asunto:** RE: Actividad Seremi-Serviu por semana de Los Pueblos Indígenas

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Completado

Yenny  
Ya está conversado con Marianela y se compraran lo solicitado.

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:** Yenny Rojas Gonzalez  
**Enviado el:** jueves, 23 de junio de 2016 15:18  
**Para:** Marta Velasquez Llanos  
**CC:** Marcela Araya Salinas; Gustavo Alfonso Godoy Cauvi  
**Asunto:** Actividad Seremi-Serviu por semana de Los Pueblos Indigenas

Estimada Marta:

Junto con saludar y para solicitar su colaboración en el acto Seremi-Serviu por semana de Los Pueblos Indígenas, le comento que necesitamos para la actividad nos pueda apoyar en la compra de frutos secos (ej: maní, almendras, nueces, etc.)

No debería ser en cantidades grandes, ya que es para hacer una ofrenda dentro del acto que realizará el Sr Jaime Jimenez (Coordinador de la Oficina de Asuntos Indígenas de Coquimbo)

Al tanto de los detalles de la actividad está Gustavo Y marcela Araya, quienes coordinarán el acto de mañana.

Agradecida desde ya de sus gestiones, le saluda Atte.-

---

### **Yenny Rojas González**

Psicóloga, Coordinadora Gabinete SERVIU  
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile

Rafael Cupertino Angel Miranda  
 RUT: 4.766.828 - K  
 "LA CASA DE LOS PERNOS"  
 Repuestos Automotrices  
 Distribuidor de Pernos de  
 Todos los Tipos y Medidas  
 Casa Matriz: Balmaceda 255  
 Fono: 51 225522 - La Serena  
 Suc.: Jose Gaspar Marin 2961  
 Fono: 51 2259423 Cia. Alta  
 La Serena

BOLETA DE VENTA  
Y SERVICIOS

Nº 449818

Duplicado - Cliente

TOTAL \$ 3000

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 10 | MES | AÑO |
| 10 | 6   | 16  |

MP: MAG - Cam 102 - Inicio San Agustín La Serena

①

Ampollete  
 Para Vehículo Riscal  
 Hyundai Tucson  
 FRCZ-95



CIUDAD PEREZ Y GOMEZ  
 LIMITADA  
 R.U.T.: 76.438.600 - 0  
 Venta de Lubricantes, Accesorios, Servicio de  
 Mantenimiento Automotriz  
 Arriendo de Vehículos  
 Casa Matriz: Balmaceda 1625 Of. 36  
 La Serena  
 Sucursal 1: Balmaceda 1839  
 Fono: 51023 - La Serena  
 Sucursal 2: Av. Fco. de Aguirre 02 Bto Max  
 Fono: 543021 - La Serena

BOLETA DE VENTA  
Y SERVICIOS

Nº 103664

Duplicado - Cliente

TOTAL \$ 6000

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 20 | MES | AÑO |
| 20 | 6   | 16  |

Katherine John P. Balmaceda 108 - La Serena

→ usado Vehículo RISCAL  
 Tucson FRCZ-95



SOCIEDAD PEREZ Y GOMEZ  
 LIMITADA  
 R.U.T.: 76.438.600 - 0  
 Venta de Lubricantes, Accesorios, Servicio de  
 Mantenimiento Automotriz  
 Arriendo de Vehículos  
 Casa Matriz: Balmaceda 1625  
 La Serena  
 Sucursal 1: Balmaceda 1839  
 Fono: 51023 - La Serena  
 Sucursal 2: Av. Fco. de Aguirre 02 Bto Max  
 Fono: 543021 - La Serena

BOLETA DE VENTA  
Y SERVICIOS

Nº 103245

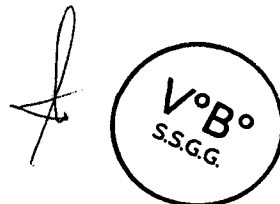
Duplicado - Cliente

TOTAL \$ 6000

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 20 | MES | AÑO |
| 20 | 6   | 16  |

Katherine John P. Balmaceda 108 - La Serena

→ usado Vehículo  
 RISCAL  
 CAPIVA HHRW-11.



COMPRA de CANDADOS  
PARA VALIJAS OVALLE  
E ILLAPEL

*[Handwritten signature]*



**Yong Da & Compañía Limitada**  
RUT.: 76.139.939 - K  
Compra y Venta de Artículos  
para Vestir y para el Hogar  
Casa Matriz: Prat N° 601  
La Serena  
Sucursal: Cordovez 415-A  
La Serena

**Nº 656857**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| TOTAL  |     |     |
| \$5560 |     |     |
| DIA    | MES | AÑO |
| 13     | 6   | 16  |

VICTOR SANTOS ASTORGA R.U.T.: 11.507.701-5  
BRASIL 611-21 LA SERENA - FONO 2227851  
DUPLICADO CLIENTE

JULIO ELLIES SANTANDER LIMITADA  
VICARAGUA 1480, LAS COMPAÑIAS  
LA SERENA  
RUT Nro.: 77.166.500-4  
GIRO: ELAB. 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 0000403256  
Fecha 22/06/16 Hora 09:43:48

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 2,0000 x 1400,0000     |             |
| 2 X FICHA LAVADO COPEC | 2800        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2800</b> |
| Efectivo               | 10000       |
| Suma de sus pagos      | 10000       |
| Su Vuelto              | 7200        |

CAJERO: Natalia Vidal

3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF001488

Fiche  
Lupolo  
Comioneta  
Riscal



FKFP-43.

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 : 0455-1040-3256  
\*\*\*\*\*  
GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC  
FIN DE COMENTARIO

Cristian Cesar 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  
Matta # 121 Fono: 2547729  
LA SERENA

Nº 022754

Boleta de Venta y Servicios

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | JUN | 2016 |

3200

TOTAL

FELIPE ROJAS OJEDA - R.U.T. 14.187.982-K  
Fono: 2210844 ALMAGRO N°361 LA SERENA

- 2 Anillados
- Curso Taller Acreditación  
Calificación Energética de Vivienda.

  
Robert Ravanal Cortes



COMERCIAL ALAMEDA S.A.  
VENTA DE REPUESTOS, PARTES Y  
PIEZAS AUTOMOTRICES  
COLON 500 - LA SERENA  
RUT Nro.: 76.282.734-4  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 200  
Nro. Fiscal 76282734-64436  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000070165  
Fecha 15/06/16 Hora 09:12:45

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 2 x 6750                   |              |
| 3731 ACEITE SHELL AZUL 10W | 13500        |
| Subtotal                   | 13500        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>13500</b> |
| EFFECTIVO                  | 20000        |
| Suma de sus pagos          | 20000        |
| Su Vuelto                  | 6500         |

Acute para  
Vehículo fiscal  
DKWH-S3



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF006652

JUAN ENRIQUE JARA ARREPOL

GIRO: VENTAS, ARRIENDO Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS  
MARÍTIMOS Y TERRESTRES, REPRESENTACIONES.



SANTIAGO TRIGO N° 550  
TELÉFONOS: (512) 314 244 - (512) 557 070 - FONO/FAX: (512) 328 980  
COQUIMBO  
e-mail: secom.chile@gmail.com

R.U.T.: 6.254.075 - 3

FACTURA

N° 0011422

11422

S.I.I. - COQUIMBO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

COQUIMBO, 17 DE Junio DEL 20 2016

SEÑOR(ES): Servui Región de Coquimbo

DIRECCION: Almagro N° 372

COMUNA: La Serena

GIRO:

GUIA(s) N°

R.U.T.: 61.816.000-9

FONO: 512-2699816

F. VENC.: Contado

N° O/C:

CONDICIONES DE VENTA:

Por lo siguiente:

á: Juan Enrique Jara Arrepol

DEBE

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                     | DETALLE           | PRECIO UNITARIO | TOTAL            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                            | Programaciones.   | 5.000           | 40.000           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                  |
| Cuarenta y siete mil seiscientos pesos.-                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                  |
| Son: .....                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                  |
| NOMBRE: Luis Jara Arrepol                                                                                                                                                                                                                    | RUT: 14.117.526-2 | CANCELADO       |                  |
| FECHA: 17-06/16                                                                                                                                                                                                                              | RECINTO:          | FIRMA:          | 19 % IVA. \$     |
| "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)". |                   | 17/06/16        | TOTAL FACTURA \$ |

INVERSIONES OROS LIMITADA RUT: 76.227.474-4 VIDELA 127 - FONO: (512) 54 32 80 - IMPRENTA IMAGEN - COQUIMBO

ORIGINAL; CLIENTE

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 13286120

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO 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

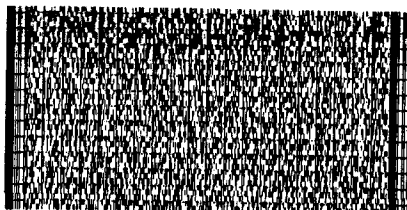
FECHA: 08 de Junio de 2016 11:05

| Detalle                      | Cantidad | P. Unitario | Desc. | Total |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|
| LIBRO MANIFOLD N1570 TRIPLIC | 1        | 8.490       |       | 8.490 |

MONTO TOTAL

8.490

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)



+ MANIFOLD para uso en

Ampliacion Vivienda Caso Social Asignacion Directa caso Especial.

Beneficiaria: Monica ORTIZ

RUT : 13.876.100-2

Domicilio : Pje. Ingeniero # 3537. Pob. El Tardón - La Serena.

Y-1-1-1-  
Yerko Pinto S.  
ABASTECIDO - Servid

**Cristian Cesar 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  
 Matta # 121 Fono: 2547729  
 LA SERENA

Nº **022792**

DUPLICADO CLIENTE

**Boleta de Venta y Servicios:**

| DIA | MES  | AÑO  |
|-----|------|------|
| 21  | JUN. | 2016 |

**3300**

TOTAL \$

FELIPE ROJAS OJEDA R.U.T.: 16.187.955-1  
 Fono: 2210844 ALMAGRO N°351 LA SERENA

→ 30 hojas de colores  
 → Para impresión de  
 triplicados Escudo Formación  
 Dignidad Social.

→ *[Signature]*



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

REGISTRADOS Nº **2027134**

Nº **2027134** Fecha: **15/06/2016**

Sr.(es): **PUBLICO GENERAL** R.ut.: **MBA 100-7**

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | P. TOTAL     |
|-------|----------------------|----------|--------------|
| 3     | COBRE P/CD ABETEC C/ | 1.490    | 4.470        |
|       | <b>Total</b>         |          | <b>4.470</b> |

# RedOffice

TOTAL  

isofit. **RHEIN** PARKER ACCO **PILOT equalit.**

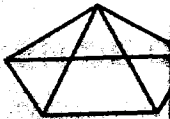
DUPLICADO: CLIENTE

Sobres para el  
 solicitados  
 por el depsto  
 de Propuestas  
 y contratos

*[Signature]*



strongvalchile@terra.cl - www



# STRONGVAL

C. de Pago: 30 de 05 G. D.

**Por lo siguiente**

| CANTIDAD                                    |    |                |
|---------------------------------------------|----|----------------|
| 4                                           | Un | Valijas<br>20x |
| <p>SON: Cientos treinta y tres Pesos. =</p> |    |                |

SON: Ciento trece  
Pesos. =

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA  
RUT: 76.211.240-K  
RUIZ TAGLE 220, ESTACION CENTRAL  
CALL CENTER 600 860 8600  
www.starken.cl

ORDEN DE FLETE NOMINATIVA N. 901,601,62



[ INFORMACION GENERAL ]

FECHA DE RECEPCION : 08/06/2016  
HORA : 17:10:10  
TIPO DE PAGO : POR PAGAR  
TIPO DE ENTREGA : DOMICILIO  
TIPO DE SERVICIO : NORMAL  
FECHA NORMAL ENTREGA : 09/06/2016

## [ DATOS DEL ORIGEN ]

CIUDAD ORIGEN : SANTIAGO  
AGENCIA ORIGEN : STGO.LA CISTERNA

## [ DATOS REMITENTE ]

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| RAZON SOCIAL | : GONZALEZ Y COMPANIA LTDA |
| RUT          | : 78656520-4               |
| DOMICILIO    | : LOS PRUNOS 1295          |
| COMUNA       | : SAN RAMON                |
| CIUDAD       | : SANTIAGO                 |
| FONO         | : 5115812                  |
| E-MAIL       | :                          |

## [ DATOS DEL DESTINO ]

CIUDAD DESTINO : LA SERENA  
AGENCIA DESTINO : COQUIMBO CENTRAL ENCARGOS

## [ DATOS DEL DESTINATARIO ]

RAZON SOCIAL : SERVIZU TV REGION  
RUT : 61816000-9  
DOMICILIO : ALMAGRO 372  
COMUNA : LA SERENA  
CIUDAD : LA SERENA  
FONO : 2699014  
CONTACTO :

[ ENCARGOS ]

| TIPO DE ENCARGO         | CANTIDAD | KILOS |
|-------------------------|----------|-------|
| DOCUMENTO(S)            | 1        |       |
| BULTO(S)                | 1        |       |
| NÚMERO(S) DE ENCARGO(S) |          | 8.4   |

NUMERO(S) DE ENCARGO(S) 8.4  
92000512560272901601625001 - 9500051256027290160162500

DECLARACION DEL DESPACHO

DOCUMENTO ADJUNTO  
FACTURA 1071

|               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| ORDEN FLETE   | : | 901,801,625 |
| VALOR FLETE   | : | 6,180       |
| RECARGOS      | : | 0           |
| DESCUENTOS    | : | 0           |
| TOTAL A PAGAR | : | 6,180       |

Fecha : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_  
Nombre : \_\_\_\_\_  
Rut : \_\_\_\_\_

Firma  
RECIBI CONFORME  
Copia Destino



**CANCELADO**

NOMBRE \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_  
RECINTO \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

RECINTO \_\_\_\_\_, LEY \_\_\_\_\_

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

**ORIGINAL: CLIENTE**

76.656.520 - 4

# STURA

01071

**SANTIAGO SUR**

SION HASTA 30 JUNIO 2017

maio de 2016

J.T.: 61.816.000-9

udad: La Serena

Comuna: \_\_\_\_\_

teléfono: 56-51-269981

[illegible]

Marianela Zavala Cortes

De: Jorge Araya Araya  
Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2016 8:41  
Para: Marianela Zavala Cortes  
CC: Maria Pilar Luza Barraza; Cecilia Ledezma  
Asunto: RV: carga de modem internet

Estimada junto con saludar cordialmente hoy se asistirá a actividad en t  
: 87590854.  
ATTE

Jorge Araya Araya  
SIAC - OIRS  
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile  
(T) +56 51 2699 915  
jaraya@minvu.cl

De: Jorge Araya Araya  
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2016 16:47  
Para: Marianela Zavala Cortes  
CC: María Santander Castillo  
Asunto: RV: carga de modem internet

Estimada junto con saludar cordialmente informo a usted que mañana  
Presente en la comuna de Coquimbo, en localidad Cerrillos Pan de Azu  
solicito a usted se recargue modem .

Entel : 87590854

Saludos

Jorge Araya Araya  
SIAC - OIRS  
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile  
(T) +56 51 2699 915  
jaraya@minvu.cl

De: María Santander Castillo  
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2016 16:38  
Para: Jorge Araya Araya  
Asunto: RV: carga de modem internet

CajaVecina  
BancoEstado  
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR  
EN EFECTIVO  
LA SERENA AALARCON  
COLON 314  
0000000000002507

FECHA 29/06/16 HORA 08:54 TERMINAL 00003604 NTEL

FECHA CONTABLE : 29/06

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| N. TRANSACCION       | :  | 035291    |
| COD. AUTORIZACION    | :  | 555291    |
| Telefono             | :  | 8-7590854 |
| Monto recarga        | \$ | 5.000     |
| Desc.to. o Dev.      | \$ | 0         |
| Monto bono adicional | \$ | 0         |
| Saldo disponible     | \$ | 5.302     |
| Valencia Recarga     | :  | 60        |

Acepto el cargo en el N  
Telefono especificado.  
Atencion a cliente  
Entel PCS:llame desde su  
Telefono movil al  
\*100+YES/OK/SEND. Consulte su  
saldo marcando \*103#. Primera  
consulta/dia Es gratis. A partir  
de la segunda \$100 (IVA inc.)  
por consulta.  
Eximido de emitir boleta segun  
resolucion exenta del SII N 109  
del 25/10/2005.  
Comprobante no valido como  
boleta.

Gobierno  
Móvil,



Mi Sii

Registro de Contribuyentes

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Boleta de Honorarios

Renta

Declaraciones Juradas

Bienes Raíces

Situación Tributaria

Tasación de Vehículos

Libros Contables

Infracciones y Condonaciones

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

DANIEL RAMIRO HURTADO NAVIA

RUT: 8.930.956-5

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,  
NOTARIO, CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL  
GABRIELA MISTRAL 582, VICUNA  
TELEFONO: 412730

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 29499

Fecha: 30 de Junio de 2016

Señor(es): SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION  
Domicilio: ALMAGRO 372, LA SERENA

Rut: 61.816.000-9

Por atención profesional:

COPIA AUTORIZADA

2.900

Total Honorarios \$:

2.900

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2016 15:35



0893095629499B31CBD9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.  
11201606301537

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2016 15:37

Ver Boleta

Enviar Boleta por e-mail

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado





## MEMORANDUM N° 19-2016/

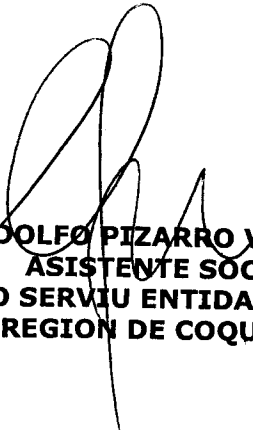
LA SERENA, 01 de Julio del 2016.

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. Boleta de Honorario emitida por Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de Vicuña por concepto de certificado Dominio Vigente por un valor de \$2.900.-  
Se adjunta Boleta.

Saluda atentamente a Ud.,

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



TRANSPORTE Y LOGISTICA  
Transmáticos, S.A.  
Giros Nacionales - Agente Comisionista  
R.C. 140-K  
Casa Matiz Borja 1298,  
Estación Central - Santiago  
Sucursales al dorso

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

Nº 28652043

.egt

Transportes - Giros  
Tecnología

DUPLICADO: CLIENTE

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| FECHA    | Documento 28652043<br>Código de Flete 901601625 |
| TOTAL \$ | 6180                                            |

cancela  
flete por recepción  
de adquisición de  
humidificadores corporales  
por correo franco.



TAXIS COLECTIVOS  
"TACSO"

OVALLE - COQUIMBO - LA SERENA  
OVALLE: Ariztía Poniente Nº 159 - Fono: 53-2630989  
LA SERENA: Domeyko Nº 571 - Fono: 51-221507

FECHA: 23.6 DE 20

DESTINATARIO: Luis Ute

AGENCIA ☐ CANCELADO

DOMICILIO ☒ SOBRE ☐ CAJA ☐

TELEFONO ☐ PAQUETE ☐ GIRO ☐

CONDUCTOR SR.: Fco Asis

HORA DE SALIDA:

VALOR \$ 2000 80726

NOTA: Declarar dinero y documentos importantes  
Retirar dentro de 48 horas

RECIBI CONFORME

RUT:

REMITENTE

RUT:

cancela recepción  
de sobre para  
depto. jurídico

