



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

MES: OCTUBRE 2017

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 08-11-2017         | 24 del 09 de enero del 2017               |

| RENDICION                    |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior               | \$ 56.200  |
| Monto Recibido               | \$ 193.800 |
| Monto Gastado durante el mes | \$ 203.549 |
| Saldo                        | \$ 46.451  |

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



## DETALLE DE GASTOS MENORES

MES

OCTUBRE DEL 2017

| N° BOL/FACT. | FECHA      | PROVEEDOR                   | DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO | MONTO      |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 298287       | 03-08-2017 | FERNANDEZ DE LA PEÑA        | COMPRA DE CANDADO OFICINA PARTES           | \$ 1.800   |
| 2148284      | 03-08-2017 | RED OFFICE                  | COMPRA DE BORRADOR                         | \$ 1.790   |
| 244671       | 08-08-2017 | JAQUELINE ZUÑIGA            | COOPERACIÓN CELEBRACION JARDIN INFANTIL    | \$ 3.300   |
| 10807        | 08-08-2017 | ALBERTO SEURA               | ORNAMENTACIÓN CELEBRACIÓ JARDIN            | \$ 3.000   |
| 451833       | 01-08-2017 | JORGE AGUIRRE               | CILINDRO GAS OOH                           | \$ 13.900  |
| 0            | 26-10-2017 | DOM ANDACOLLO               | TRAMITES DIRECCION DE OBRAS                | \$ 5.000   |
| 9668         | 26-10-2017 | MUNIC. LA HIGUERA           | TRAMITES DIRECCION DE OBRAS                | \$ 1.260   |
| 25131        | 23-10-2017 | CRISTIAN CUEVAS             | CARTON PANAL TRABAJO EN TERRENO            | \$ 2.000   |
| 1042         | 22-09-2017 | VALERIA HUERTA              | ZAPATO DE SEGURIDAD SR. GUILLERMO MUÑOZ    | \$ 84.000  |
| 34563        | 11-10-2017 | YESSENIA PLAZA              | AMPOLLETA PARA VEHICULO FISCAL DKWH-53     | \$ 5.000   |
| 520518       | 15-10-2017 | COPEC                       | FICHA LAVADO VEHÍCULO DKWH-53              | \$ 3.700   |
| 607181       | 11-10-2017 | CORPORACION BAHIA COQUIMBO  | ESTACIONAMIENTO VEHICULO FISCAL            | \$ 700     |
| 19479        | 17-10-2017 | COMERCIALIZADORA DOÑA SOFIA | ACEITE DE RELLENO DKWH-53                  | \$ 7.500   |
| 188670       | 04-10-2017 | RED OFFICE                  | CANDADOS VALIJAS                           | \$ 12.900  |
| 0            | 05-10-2017 | COPEC                       | LAVADO VEHICULO FISCAL FRCZ-95             | \$ 5.200   |
| 108041       | 03-10-2017 | CELIA BOSSA                 | IDENTIFICADORES PARA LLAVES                | \$ 7.900   |
| 4872         | 19-10-2017 | LUIS OCARANZA               | ARTICULOS EQUIPO DE AMPLIFICACION          | \$ 26.999  |
| 25093        | 17-10-2017 | CRISTIAN CUEVAS             | CARTULINA ACTIVIDAD JARDIN                 | \$ 2.600   |
| 2351         | 19-10-2017 | MARCO PALACIOS              | MANTENCION GENERADOR                       | \$ 10.000  |
| 2273         | 18-10-2017 | MARCO PALACIOS              | CAMBIO BUJIAS GENERADOR                    | \$ 5.000   |
| MONTO TOTAL  |            |                             |                                            | \$ 203.549 |

FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

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

③

**Nº 298287\***

DUPLICADO: CLIENTE  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 1800

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|     |     |     |

Imp. "Barceloneta" - Eduardo Tirado A. - Vicuña 667  
 R.U.T. 80.929.300 - 9

**\$ 460.000**

3/8/2017  
 compra de  
 candado para  
 oficina de  
 partes  
 Karla Gatica  


COMERCIAL RED OFFICE LTDA.  
VENTA DE ARTICULOS Y MUEBLES DE OFICINA  
VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES  
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA  
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y RELACIONADOS  
R.U.T.: 77.012.870-6  
Casa Matriz: Avda. Pto. Edo. Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago  
Fono: 22901 5000  
Sucursales:  
La Serena, Almagro (Los Carrera 46) N°418  
La Serena, Cordovez N°484 Fono (51) 2575 000  
La Serena, Calle 18 de Septiembre N° 5040 Villa la Florida  
Concepción, Barros Arana N° 197 - Fono (41) 2861100  
Concepción, Salas N° 515  
Sr.(es):

BOLETA DE VENTAS Y  
SERVICIOS  
N° 2148284  
Fecha:  
R.u.t.:

| CANT.     | DESCRIPCION          | N° 2148284 P. UNIT. | P. TOTAL |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|
|           | PUBLICO GENERAL      | MCL                 | 100-7    |
|           | 12:18                |                     |          |
| 1         | BORRADOR DATAZONE T/ | 1,790               | 1,790    |
| RedOffice |                      |                     |          |

COM. GRAFICA MILLANTUE LTDA. - RUT: 86.654.600-2 - FONO: 27775614 - STGO.

TOTAL



DUPLICADO: CLIENTE

3/8/2017  
compra de borrador  
Karla Gatica  
A

Cajero : JACQUELINNE DEL CARMEN ZUNIG  
Nro interno : 0000263986  
COMERCIAL LUBBA LTDA.  
C.MATRIZ: ABEL GONZALEZ 042.  
LA CISTERNA, SANTIAGO.  
SUC: PRAT 665-667-671.  
LA SERENA, IV REGION.  
TELEFONO: 51-544320 - 544321

Rut Nro.: 77.888.630-8  
SUPERMERCADO, ALMACENES.

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

Numero de caja: 0004  
Nro. Boleta: 0000244671  
Fecha 08/08/17 Hora 16:20:16

GOM AMB FRUGELE GELATINA BL 43  
3,000 x 1100

**TOTAL**

Efectivo  
Su Vuelto

3300  
**3300**  
5000  
1700

Version: 1.024  
Nro. de SERIE: 77888630-28709

compra de  
dulces para  
jardin infantil  
Karla Gatica  
~~1/1~~  
8/8/2017



BOLETA ELECTRONICA  
N 10807  
S. I. I. - LA SERENA

DISTRIBUIDORA ALBERTO SEURA EIRL  
R. U. T: 76.498.232-0

Ventas al por mayor y menor de productos  
plasticos y desechables

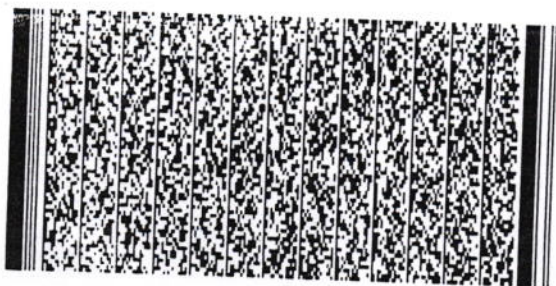
Casa Matriz: O'higgins 327, La Serena  
Suc. - Brasil 401, La Serena  
Teléfono: 01-2-215671 / Cel: 9-89018489  
correo: contacto@evaldistribuidora.cl  
ventas@evaldistribuidora.cl  
http://www.evaldistribuidora.cl

Fecha de Emisión: 08 de Agosto de 2017 15:  
11:41

| Descripción Artículo         | Valor |
|------------------------------|-------|
| Cant./Unidad/Precio Unitario |       |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Globo figura mg surtido 270x5 | \$3000 |
| 2 X UN \$1500                 |        |

|        |          |
|--------|----------|
| TOTAL: | \$ 3.000 |
|--------|----------|



Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014  
Verifique Documento en  
<https://eval.facturapy.me/boletas>  
Creado por facturapy.me

compra de  
globos  
jardin infantil

Marla Gatica  
H

8/8/2017

**JORGE ADOLFO  
AGUIRRE CHEPILLO**  
SUB-DISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO  
TRANSPORTE DE CARGA  
POR CARRETERA  
FONO PEDIDO 512273132  
AVENIDA PANORAMICA N° 4375  
SECTOR AEROPARQUE LOTE B  
LA FLORIDA LA SERENA

N° 0451833

Imp. Cristian Vargas C. - RUT: 12.425.762-4

| COMPROBANTE DE VENTA                           |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| EXENTA, RESOLUCION N°1087<br>28 de Agosto 1978 |                  |
| <input type="checkbox"/>                       | 5 Kgs. \$ .....  |
| <input type="checkbox"/>                       | 11 Kgs. \$ ..... |
| <input type="checkbox"/>                       | 15 Kgs. \$ ..... |
| <input checked="" type="checkbox"/>            | 45 Kgs. \$ 13900 |
| TOTAL \$ 13900                                 |                  |
| DA                                             | MESES            |
| 1                                              | 08/17            |

compra de  
Gas licuado

1/8/17

Para uso estufa  
Sector atencion de  
Pulsido



- Realización de trámites en DOM. Andacollo.  
26/10/2017.

ASOCIACION GREMIAL DE DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXIS COLECTIVOS  
"ANDACORI"

Andacollo: Urmeneta 698 - Fono: (512) 431664  
La Serena  
Coquimbo: Terminal de Buses - Of. 26 - Fono: (512) 328723

HORA: 10<sup>30</sup>

\$ 3000.

SALIDA:

FECHA: 26 OCT. 2017

004375

Inversiones Cruz Limitada RUT: 76.327.474-4 Votela 127- Fonos: (512) 54 32 80 - Imprenta Imagen - Coquimbo

Don  
\$2.000. + \$3000  
9

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FOLIO TESORERIA 7938  
FOLIO GIRADOR 742

ORDEN DE INGRESO

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SERVIU REGION DE COQUIMBO | 61816000 - 9 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL     | RUT          |
| DIRECCION                 |              |
| 0                         | VIGENCIA     |
| ROL/PLACA                 |              |
| TESORERIA                 | PERIODO      |
| UNIDAD GIRADORA           |              |

OBSERVACION

CANCELA UNA ESTAMPILLA MUNICIPAL

|                    |                       |                  |
|--------------------|-----------------------|------------------|
|                    | 26/10/2017            | 26/10/2017       |
|                    | FECHA EMISION         | VENCIMIENTO PAGO |
| DENOMINACION       | CODIGO CUENTA         | VALORES          |
| IMPUESTO MUNICIPAL | 115-07-01-001-000-000 | 500              |
|                    | SUBTOTAL              | 500              |
|                    | I.P.C.                | 0                |
|                    | MULTAS E INTERESES    | 0                |
|                    | TOTAL                 | 500              |
|                    | EMISOR                | MVEGA            |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO  
DEPTO DE TESORERIA

26 OCT. 2017

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Valente no fonzalez



Solicitud de certificados en D.O.M. La Higuera  
26/10/2017.

CONTRIBUYENTE

INVENTE

|                                                                                                              |                             |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|
| I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA                                                                               |                             | FOLIO TESORERIA                | 9668 |
| ORDEN DE INGRESO                                                                                             |                             | FOLIO GIRADOR                  | 141  |
| SERVIU IV REGION                                                                                             | NOMBRE O RAZON SOCIAL       | 61816000 - 9<br>RUT            |      |
| ALMAGRO 312                                                                                                  | DIRECCION                   |                                |      |
| 0                                                                                                            | ROL/PLACA                   | VIGENCIA                       |      |
| OBRAS                                                                                                        | UNIDAD GIRADORA             | PERIODO                        |      |
| OBSERVACION                                                                                                  |                             |                                |      |
| CANCELA CERTIFICADO DE ZONFICACIÓN                                                                           |                             |                                |      |
|                                                                                                              | 23/10/2017<br>FECHA EMISION | 23/10/2017<br>VENCIMIENTO PAGO |      |
| DENOMINACION                                                                                                 | CODIGO CUENTA               | VALORES                        |      |
| CERTIFICADOS (VARIOS)                                                                                        | 115-03-01-003-999-000       | 1,260                          |      |
| <br>FIRMA Y TIMBRE CAJERO | SUBTOTAL                    | 1,260                          |      |
|                                                                                                              | I.P.C.                      | 0                              |      |
|                                                                                                              | MULTAS E INTERESES          | 0                              |      |
|                                                                                                              | TOTAL                       | 1,260                          |      |
|                                                                                                              | EMISOR                      | MICHEL                         |      |

*Valente na p  
valente na fonzalez*

Cartón Papel para presentación  
en terreno loteo Las Cumbres  
de Ihapel

N° 025131

Andrés Roberto Navarro

**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  
Matta # 121 Fono: 51 2560828  
LA SERENA

DUPLICADO CLIENTE

**Boleta de Ventas y Servicios**  
**VALOR TOTAL**

|     |      |      |
|-----|------|------|
| \$  | 2000 |      |
| DÍA | MES  | AÑO  |
| 23  | mar  | 2017 |

IMP. ALICIA ROSALES LUYENTE E.I.R.L. R.U.T. 43131-1  
CORPORATIVA ALVARADO N° 351 LA SERENA

Valeria Antonia Huerta Gaívez  
 R.U.T. : 17.451.733-9  
 ORTOPEDIA  
 Lourdes N° 202 - Teléfono (51) 320696 - COQUIMBO

BOLETA DE VENTA  
 N° 001042

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 22  | 09  | 17  |

| Cant. | Detalle         | Precio Unitario |
|-------|-----------------|-----------------|
|       | ZAPATO          |                 |
|       | ORTOPEDICO      |                 |
|       |                 |                 |
|       | SERVICIO REGION |                 |
|       | 61816000-9      |                 |

IMPRESOS 100 \*FONO/Fax 250 386- La Serena\*

ALMAERO 372

TOTAL S 84000

DUPLICADO - CLIENTE

VºBº ASOCIACION ZAPATO DE SEGUROS  
 ORTO PEDICO

FRANCISCO ALFARO NAVARRO  
 JEFE SECCION PAVIMENTACION

YESSSENIA ALEJANDRA PLAZA ORTIZ

VENTA DE REPUESTOS



R.U.T.: 12.844.542 - 0

COLON 458 - LA SERENA

FONO: 512 217909 - 512 223441

CEL: 08 98 19 318

e-mail: repuestosrcg@yahoo.es

www.rcrepuestos.cl



BOLETA DE VENTA  
Y SERVICIOS

Nº 034563

LUIS ROSAS RAMALL - R.U.T.: 9.245.897 - 6.70 HIGUIN 1347 / COPIADO 1311 80643

| DETALLE |     |     | VALOR    |
|---------|-----|-----|----------|
| 11/10   |     |     |          |
| 2.0     |     |     |          |
|         |     |     |          |
|         |     |     |          |
|         |     |     |          |
|         |     |     |          |
| DIA     | MES | AÑO | TOTAL \$ |
| 11      | 10  | 2.0 | 500      |

DUPLICADO CLIENTE

Compra de Lampallera  
Para vehículo fiscal  
Potente DKWH-53.

CON FECHA 15-10-2017  
AJUNTO BOLETA X LAVADO DE VEHICULO  
GRAN NOYAJE X VISITA PRESIDENTA (DKWH-53)  
SECTOR CHOAPA.

Valor \$ 3.700

fib yepailla  
*[Signature]*

PUNTO ELLER SANTANDER LIMITADA  
HIDRABUA 1410, LAS COMPAÑIAS  
LA SERENA  
RUT Nro.: 77.166.500-4  
GIRO: ELAB. ALIMENTOS CON CONSUMO AL PASTO  
Boleta autorizada por el MII  
Res. 39 del 17 de junio del 2007  
Nro. Fiscal: 78437530-5401.  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000521508  
Fecha 15/10/17 Hora 15:41:11

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 2,0000 x 1500,0000       |             |
| 2 X FICHA LAVADO COPEC   | 1000        |
| 1,0000 x 100,0000        |             |
| 1 X FICHA ASPIRADO COPEC | 700         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3700</b> |
| Efectivo                 | 1000        |
| Suma de sus pagos        | 1000        |
| En Vuelto                | 1300        |

CAJERO: Camila Munizaga

V: 3.07 Origen Nro. de SERIE KHXFO0 4818

#### INICIO DE COMENTARIO

\*\*\*\*\*

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA

ESALUA NUESTRO SERVICIO EN

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

Y PARTICIPA EN INCREIBLES SORTEOS

INGRESA EL CODIGO : 0455-1052-7608

\*\*\*\*\*

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC

FIN DE COMENTARIO



Con FECHA 12-10-2017

Adjunto BOLETA X ESTACIONAMIENTO  
EN COQUIMBO. Don REUNION SECTOR CALETA  
SALIDA CON DIRECTOR

\$ 760

CORPORACION ADMINISTRADORA  
DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL  
DE COQUIMBO  
R.U.T: 65.907.030 - 8

**CORPORACION BAHIA COQUIMBO**  
Corporacion Administradora  
de Infraestructuras Portuarias  
Servicios Portuarios - Estacionamiento  
de vehiculos - Casino - Restaurante  
Compra y venta de productos del mar  
Elaboracion de hielo - Arriendo de  
Inmueble con muebles  
Avda. Costanera 1340 - Caleta Coquimbo  
Fono/fax: (51) 314587 - Coquimbo  
E-mail: Administracion@bahia.coquimbo.cl  
www.bahia.coquimbo.cl

Nº 607181  
DUPLICADO CLIENTE

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 12  | 10  | 2017 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

Oscar Rojas Ravanel Rut. 8.725.856-0  
Las Violetas 1782 - Coquimbo

Tito Rojas Ravanel

Con Fecha 17-10-2017  
Se Adjunta Boleta y Compra de Aceite  
De Recambio 10w40 Para Vehículo  
Gran Noche (DKW-S)

Valor \$ 7500

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS  
DOÑA SOFIA S.P.A.

R.U.T.: 76.560.971 - 2

Repuestos Automotrices

"RODOCARS"

Almagro N°427 - FONO: 51 2520277  
LA SERENA

Nº 019479

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 17  | 10  | 2017 |

| Cantidad | DETALLE     | VALOR |
|----------|-------------|-------|
|          | 7 Segund... |       |
|          |             |       |
|          |             |       |
|          |             |       |
|          |             |       |
|          |             |       |
|          |             |       |

RODOCARS

Numero Venta 18350

Fecha: 17/10/2017

Vendedor: ROBERTO GONZALEZ

Forma Pago: CONTADO

2 31997

\*aceite mobil 10w/40 1l specia \$7.500

Descuento 0,000 % 0

TOTAL \$7.500

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

PAGADO



COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina  
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales  
Venta de productos de aseo y artículos de almacén  
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados  
Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000  
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 2575000 - La Serena  
Calle Almagro (Los Carrera N° 46) N° 418 - La Serena  
18 de Septiembre N° 5040 - La Florida - La Serena  
Barros Arana N° 197 Fono (41) 2861100 / Salas N° 515 - Concepción

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 188670

S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente: SERVIU IV REGION

R.U.T.: 61.816.000-9

Giro: GOBIERNO

Dirección: ALMAGRO 372

Comuna: LA SERENA

Ciudad: LA SERENA

F.Emisión: 04-OCT-2017

F.Vencimiento: 03-NOV-2017

Forma de Pago: Contado

| Código  | Detalle                                 | Cantidad | Unid. | P.Unitario | \$ Desc. | Total |
|---------|-----------------------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|
| 7275966 | CANDADO ODIS 120 STANDAR 20MM           | 4        | C/U   | 1.680,67   |          | 6.723 |
| 4502635 | SOBRE P/CD ADETEC C/VENTANA BLANCO 25UN | 7        | C/U   | 588,24     |          | 4.118 |

| Tipo Documento | Referencia | Folio | Fecha | Motivo de Referencia | Neto \$         | 10.840 |
|----------------|------------|-------|-------|----------------------|-----------------|--------|
|                |            |       |       |                      | Exento \$       | 0      |
|                |            |       |       |                      | I.V.A. (19%) \$ | 2.060  |
|                |            |       |       |                      | Total \$        | 12.900 |

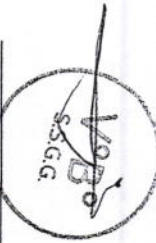
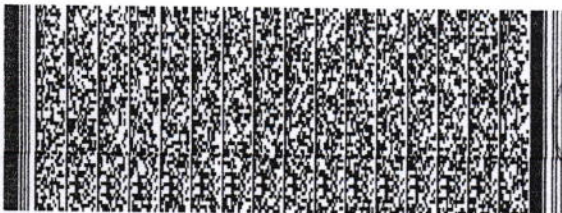
Observación

Candados Verifair } oficina de Portes

sobres extra grandes }

CANCELADO

04 OCT. 2017



Nombre

R.U.T.

Fecha

Recinto

Firma

Susana Cuevas

REDOFFICE

SI ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART 4°, Y LA LETRA c) DEL ART 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S).





Identificadores para llaves.

CELIA BOSSA AMARO

R.U.T.: 6.262.444-2

CERRAJERIA

Llaves al Minuto, Reparaciones,

CERRAJERIA Trabajos a Domicilio

Timbres de Goma

Grabados

Servicio Técnico

Autorizado para la IV Región

O Higgins 532 - Cel. 09 3747112

Fono Fax: 2 210704 - La Serena

e-mail: cerrajeriadonjosedelso@gmail.com

DIS

108041

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA

MES

AÑO

7

10

15

Imp. "Barcelona" - Eduardo Tirado A. - Viala 667

RUT: 6.281.284-7 - La Serena





**LUIS ALBERTO OCARANZA MARTINEZ**  
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS, SERVICIOS DE COMISIONISTA  
OHIGGINS 427- LA SERENA  
eMail :  
CONTADORES-ASESORES@HOTMAIL.COM  
Telefono : 51 226478  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.831.299- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº4872

S.I.L - LA SERENA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2017

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:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion          | Cantidad | Precio | %Impto Adic. | %Desc. | Valor  |
|--------|----------------------|----------|--------|--------------|--------|--------|
| -      | Pedestal de parlante | 2        | 10.840 |              |        | 21.680 |
| -      | aux 6.3 - 3.5        | 1        | 1.008  |              |        | 1.008  |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 22.688

I.V.A. 19% \$ 4.311

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 26.999

Articulos para equipo de Amplificación  
de propiedad de SERVIV



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  
Matta # 121 Fono: 51 2560828  
LA SERENA

N° 025093

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios  
VALOR TOTAL

\$ 2600

17 OCT. 2017

IMP: ALICIA Y. MORALES LAFFORTE E.I.R.L. - R.U.T. 7.79.443.101-4  
FONO: 3211844 ALNAGRO N° 351 LA SERENA

Cartulina para servicios  
Infantil



### MARCO ANTONIO PALACIOS VERGARA

RUT.: 15.595.195 - 8

SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL  
COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS  
NACIONALES E IMPORTADOS

LIBERTAD 1040 - LA SERENA  
FONO: 2 211857 - CEL.: 977301985

N° 002351

10 10 17  
DIA MES AÑO

| DETALLE    | VALOR |
|------------|-------|
| MANTENCIÓN |       |
| GENERADOR  |       |
| CAMBIO DE  |       |
| ACEITE     |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

Alida Mondaca G. La Serena - Rut. 7.509.613 - 5 - Fono: 221790

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

TOTAL \$

10000

DUPLICADO: CLIENTE

### MARCO ANTONIO PALACIOS VERGARA

RUT.: 15.595.195 - 8

SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL  
COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS  
NACIONALES E IMPORTADOS

LIBERTAD 1040 - LA SERENA  
FONO: 2 211857 - CEL.: 977301985

N° 002273

10 10 2017  
DIA MES AÑO

| DETALLE        | VALOR |
|----------------|-------|
| 1 (A) CHIMARRA |       |
| 30 L x 1 A     |       |
|                |       |
|                |       |
|                |       |
|                |       |
|                |       |
|                |       |

Alida Mondaca G. La Serena - Rut. 7.509.613 - 5 - Fono: 221790

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

TOTAL \$

5.000

DUPLICADO: CLIENTE

aceite y piezas vehículo fil cal.  
DKWH-53. grupo eléctrico.



ORDEN DE INGRESO

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SERVIU REGION DE COQUIMBO | 61816000 - 9 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL     | RUT          |
| DIRECCION                 |              |
| 0                         | VIGENCIA     |
| ROL/PLACA                 |              |
| TESORERIA                 | PERIODO      |
| UNIDAD GIRADORA           |              |

OBSERVACION

CANCELA TRES ESTAMPILLAS DE IMPUESTOS MUNICIPAL

|                    |                       |                  |
|--------------------|-----------------------|------------------|
|                    | 26/10/2017            | 26/10/2017       |
|                    | FECHA EMISION         | VENCIMIENTO PAGO |
| DENOMINACION       | CODIGO CUENTA         | VALORES          |
| IMPUESTO MUNICIPAL | 115-07-01-001-000-000 | 1,500            |
|                    | SUBTOTAL              | 1,500            |
|                    | I.P.C.                | 0                |
|                    | MULTAS E INTERESES    | 0                |
|                    | TOTAL                 | 1,500            |
|                    | EMISOR                | MVEGA            |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DEPTO. DE TESORERIA

26 OCT 2017

FIRMA Y TIMBRE CAJERO