



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

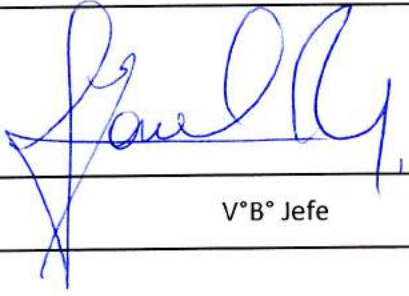
MES: JUNIO 2017

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
04-07-2017	24 del 09 de enero del 2017

RENDICION	
Saldo Anterior	\$ 86.129
Monto Recibido	\$ 163.871
Monto Gastado durante el mes	\$ 243.571
Saldo	\$ 6.429

	
V°B° Jefe	Firma funcionario que Rinde



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES

JUNIO DEL 2017

N° BOL/FACT.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
9151	03-05-2017	PUBLIFOTO LTDA.	TIMBRE COMITÉ DE CAPACITACION	\$ 15.950
207147	03-05-2017	GLORIA GUTIERREZ Y CIA	BOLSAS PARA RECICLAJE PAVIMENTACION	\$ 5.633
196318	04-05-2017	INE	COMPENDIO ESTADISTICO 2016	\$ 6.000
207500	05-05-2017	GLORIA GUTIERREZ Y CIA	INSUMOS CAPACITACION SALA J. BRAÑEZ	\$ 9.300
2130708	05-05-2017	COMERCIAL RED OFFICE	TAMPON DACTILAR USO DIRECCION	\$ 2.790
844920	30-05-2017	YONG DA	PAPEL HILADO OOH	\$ 3.000
723876	08-06-2017	NELLY CORDOVA	CINTA TRICOLOR LOTE O TONGOY	\$ 3.000
368783	01-06-2017	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	ESTAMPILLAS DERECHOS MUNICIPALES	\$ 1.000
887415	02-06-2017	HUGO ARACENA	COMBUSTIBLE	\$ 13.888
31908	01-06-2017	CORTE DE APELACIONES LA SERENA	FRANQUEO Y COMPULSAS	\$ 9.220
1037076319	08-06-2017	HIPER LIDER	INSUMOS VISITA MINISTERIAL	\$ 4.590
37670	01-06-2017	ECYA	REVISION TECNICA VEHICULO FISCAL FKFP-43	\$ 10.700
64551	08-06-2017	LUIS OCARANZA	ACCESORIOS AUDIO INSTITUCIONAL	\$ 3.500
11449	08-06-2017	RODOCARS	AMPOLLETAS VEHICULO FISCAL FRCZ-95	\$ 3.800
1915429	09-06-2017	UNIVERSIDAD DE CHILE	DOMINIO SERVIU	\$ 9.950
53929	12-06-2017	REVISIONES TECNICAS OVALLE	REVISION TECNICA VEHICULO FISCAL DKWH-53	\$ 9.000
433694663	14-06-2017	SODIMAC	ALARGADORES DEPTO. INFORMÁTICA	\$ 15.160
0	08-06-2017	HERMOGENES ZAMBRA	LAVADO VEHICULO FISCAL	\$ 6.000
0	12-06-2017	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO	PEAJES	\$ 17.900
432369275	13-06-2017	SODIMAC	TUBOS FLUORESCENTES DEPTO. OOH	\$ 9.730
429152	14-06-2017	SIELCOM	EXTENSIONES DEPTO. TECNICO	\$ 3.000
65700	14-06-2017	LUIS OCARANZA	CABLES TELEFÓNICOS	\$ 1.500
211780	07-06-2017	GLORIA GUTIERREZ Y CIA	ACTIVIDAD VIDA SALUDABLE OVALLE	\$ 4.400
370988	14-06-2017	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	ESTAMPILLAS DERECHOS MUNICIPALES	\$ 1.000
66719	20-06-2017	LUIS OCARANZA	ALARGADORES ACTIVIDAD GUANAQUEROS	\$ 44.000
67148	22-06-2017	LUIS OCARANZA	CABLES EQUIPOS AUDIO	\$ 2.900
668877	21-06-2017	FERNANDO LEYTON	AGUA MINERAL CAPACITACION GUANAQUEROS	\$ 7.200
213345	21-06-2017	GLORIA GUTIERREZ Y CIA	VASOS CAPACITACION GUANAQUEROS	\$ 8.060
213999	28-06-2017	GLORIA GUTIERREZ Y CIA	VASOS CAPACITACION GUANAQUEROS	\$ 4.400
13079	22-06-2017	RAQUEL ESPINOSA	REPARACION NEUMATICO VEHICULO HHRW-17	\$ 5.000
372702	27-06-2017	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	ESTAMPILLAS DERECHOS MUNICIPALES	\$ 2.000
MONTO TOTAL				\$ 243.571


FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

Pago de certificado de Validez de los lotes 4 y 5, sector Lino Agrícola, comuna de Ovalle -
Gobierno y pago realizado por la Sra. Yubitzka Muñoz Barahona, Delegación de Ovalle.



I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

R.U.T.: 69.040.700-0

Vicuña Mackenna 441

Fono: (053) 2661100 - (053) Fax: 2621650

N° 0372702

10789

MUNICIPALIDAD DE OVALLE

BOLETIN DE INGRESOS MUNICIPALES

SERVIIU IV REGION COQUIMBO	27/06/2017	3114
Nombre	Fecha Giro	N° Orden
ALMAGRO N° 372	LA SERENA	061816000-9
Domicilio	Ciudad	RUT
Tipo de Tributo	Cód. Act. Ec.	Período
DIRECCION DE OBRAS	Unidad Giradora	Quota
		27/06/2017
		Vencimiento Pago

CANCELA 4 ESTAMPILLAS DE 500, SEGUN ORDENANZA DERECHOS MUNICIPALES ART 19.- (2- CERTIFICADOS DE NUMERO)

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE NUMERO	115-03-01-003-999-001		2,000
SUBTOTAL			2,000

ciudad EDN Impresores S.A. - Brasil 431 - La Serena - Fono 51-2200405 - RUT. 83.719.500-4

ACONTR

FUNCIONARIO EMISOR

REAJUSTE I.P.C.		
Multas e Int.		
TOTAL		2,000



Forma de pago : EFECTIVO Valido únicamente con la firma y timbre del cajero

ORIGINAL = CONTRIBUYENTE



Raquel del Carmen Espinosa Alfaro

R.U.T.: 10.650.360-5

SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS
BALANCEO - VULCANIZACION

"DORYS"

PANAMERICANA CON JUAN DE DIOS PENI S/N

Email: patricioserv.vulca@gmail.com / Cel.: 68405779

DUPLICADO: CLIENTE

LA SERENA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 013079

DIA	MES	AÑO
22	06	17

Cantidad	DETALLE	TOTAL
01	REPARACION	
TOTAL \$		5000

IMP. PUBLICIDAD LORENZO PRATO PINTO S.R.L.
RUT 76.281.171 - 5 - ANDRÉS BELLO 914 - LA SERENA

CON FECHA 22-06-2017
SE REALIZA REPARACION DE
NEUMATICO VEHICULO CAPTIVA HHRW-17
VALOR \$ 5000

Tito Mejillas
[Signature]



Fernando Leyton
Leyton

R.U.T.: 5.427.491 - 2
BOTILLERIA
CONFITES
Y HELADOS

BOTILLERIA "LEYTON"

Avenida Costanera N° 2695
Fono: (051) 2 395958
GUANAQUEROS - COQUIMBO

N° 668877

IMPORTE CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

21 6 17
DÍA MES AÑO

\$7200

Tirol Carapal, R.P. 14.581.355 - Bóveda N° 573 - Fono: 051 2 395958 - Coquimbo

Compra de agua mineral para
actividad de capacitación en
Guanaqueros.



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:

Fecha 21/06/17

0000213345
Hora 09:27:08

VASO 7 OZ X 25 U.
2,000 x 2490

4980

VASO 3 OZ X 25 U.

1490

VASO 210 CC X 100

1590

TOTAL

8060

Efectivo

10060

Su Vuelto

2000

INICIO DE COMENTARIO

SU NUMERO DE ATENCION : 6

CAJERO :GLORIA GUTIERREZ

CHAGUMA FONDO:215021

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GT 8,060

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 79695900-43819

Compra de vasos para
actividad de capacitación
en Guanaqueros.



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:

Fecha 28/06/17

0000213999

Hora 11:35:09

(VASO 240 ATSLAPOL X 25
8,000 x 690)

5520

DESCUENTO

-1120

TOTAL

4400

Efectivo

5000

Su Vuelto

600

INICIO DE COMENTARIO

SU NUMERO DE ATENCION : 22

CAJERO :GLORIA GUTIERREZ

CHAGUMA FONDO:215021

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GT 4,400

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 79695900-43819

De: Veronica Tapia Morales

Enviado el: martes, 06 de junio de 2017 16:19

Para: Marianela Zavala Cortes; Luis Zapata Sierra; Bruno Rigotti Alcayaga

CC: Angelo Montañó Espejo; Luis Prieto Carbonell; Marta Velasquez Llanos; Carmen Vasquez Tobar

Asunto: Solicita implementos que indica para Taller Metas PMG, CDC, CDD que se realizará en Guanaqueros.

Importancia: Alta

Estimada Marianela, buenas tardes.

Mediante el presente se informa que se realizará en el complejo recreativo de Ganaqueros, Taller de Metas PMG, CDC Y CDD, en las siguientes fechas:

1. **Miércoles 21 de junio de 2017,**
2. **Miércoles 28 de junio de 2017, y**
3. **Miércoles 05 de julio de 2017.**

Nota: Estas fechas fueron propuesta por Director SERVIU.

Por este motivo se requiere reservar para esos días las camionetas del Servicio, dado que trasladarán parte de funcionarios de la Serena.

Además se necesita que **al menos dos camionetas el día 20 de junio de 2017**, para el traslado de implementos e insumos que serán utilizados para los talleres.

Para lo anterior se debe trasladar:

Para cada jornada se requiere contar con:

70 sillas (La idea es que las sillas queden en Guanaqueros para las otras jornadas y sean retiradas el día 06 de julio de 2017)

9 mesas (La idea es que las sillas queden en Guanaqueros para las otras jornadas y sean retiradas el día 06 de julio de 2017)

Mínimo 2 Hervidores

Café, té, o agua hierba, azúcar y endulzantes

2 bidones de agua con su respectivo dispensador.

100 Vasos desechables para el agua y café.

Servilletas

Mínimo 4 Confort para los 2 baños

Mínimo 2 toallas nova para dispensador de cada baño

También se requiere, que el día anterior de cada actividad, personal de aseo para dejar limpio y ordenado:

- Acceso al salón
- Salón
- Baños (Hombre y Mujer)
- Cocina y sus implementos.

Por favor cualquier duda, consulta y observación dirigirla a: Srta. Marta Velasquez LI, Sra. Carmen Vásquez T. y suscrita.

Se agradece acusar recibo de este requerimiento.

Atte.,

Veronica Tapia Morales

Coordinadora Regional PMG-CDC

Depto. Programación Física y Control

SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile

(T) +56 51 2699 895

vtapia@minvu.cl

Luis Alberto Ocaranza Martinez

Ohiggins 427

La Serena

RUT Nro.: 08.831.299-6

Articulos Electricos

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nr.75 del 19 de Junio del 2007

Nro. Fiscal:8831299-72755

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000067148

Fecha 22/06/17

Hora 11:33:56

ARTICULOS ELECTRICOS

2900,0000 x 1,0000

000001 0

2900

TOTAL

2900

EFFECTIVO

2900

Suma de sus pagos

2900

Su Vuelto

0

VENDEDOR: 0

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF009189

Cables para
equipo Audio-
Actividad aniperrano
SERVIO TV.



Luis Alberto Ocaranza Martinez

Ohiggins 427

La Serena

RUT Nro.: 08.831.299-6

Articulos Electricos

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nr.75 del 19 de Junio del 2007

Nro. Fiscal:8831299-72755

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000066719

Fecha 20/06/17 Hora 11:21:07

ARTICULOS ELECTRICOS

44000,0000 x 1,0000

000001 0

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

44000
44000

44000

44000

0

VENDEDOR: 0

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF009189

Adquisición de
alargadores para
actividad a
realizarse en
Guanaqueros,
habilitación de
equipos (PC)

Luis Alberto Ocaranza Martinez
Ohiggins 427
La Serena
RUT Nro.: 08.831.299-6
Articulos Electricos
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nr.75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal:8831299-72755
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000066719
Fecha 20/06/17 Hora 11:21:07

ARTICULOS ELECTRICOS
44000,0000 x 1,0000
000001 0

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

44000
44000
44000
44000
0

VENDEDOR: 0

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF009189

Adquisición de
alargadores para
actividad a
realizarse en
Guanaqueros,
habilitación de
equipos (PC)

Marianela Zavala Cortes

De: Carmen Vasquez Tobar
Enviado el: lunes, 19 de junio de 2017 15:45
Para: Marianela Zavala Cortes; Luis Zapata Sierra
CC: Marta Velasquez Llanos; Veronica Tapia Morales
Asunto: Solicita alargadores

Estimada:

Junto con saludar se necesita contar con alargadores para usar con los notebook en las jornadas de Guanaqueros.

Le comento que la oficina de informática manifestó no tener alargadores

Se agradece su gestión para contar con estos implementos.

Muchas gracias y saludos

Carmen Vasquez Tobar

Asistente Social | Programación Física y Control
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile
(T) +56 2 2699 821
mvasquez@minvu.cl

Pago de estampillas D^o municipales



I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

R.U.T.: 69.040.700-0
Vicuña Mackenna 441
Fono: (053) 2661100 - (053) Fax: 2621650

N° 0370988

I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

BOLETIN DE INGRESOS MUNICIPALES

10120

SERVU IV REGION COQUIMBO	14/06/2017	2857
Nombre	Fecha Giro	N° Orden
ALMAGRO Nº 372	LA SERENA	061016000-9
Domicilio	Ciudad	RUT
Tipo de Tributo	Cód. Act. Ec.	Período
DIRECCION DE OBRAS	Unidad Giradora	Cuota
		14/06/2017
		Vencimiento Pago

CANCELA 2 ESTAMPILLAS DE 500, SEGUN ORDENANZA DERECHOS MUNICIPALES ART. 19.-

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE NUMERO	115-03-01-003-999-001		1,000
Sociedad EDN Impresores S.A. - Brasil 431 - La Serena - Fono 51-2200405 - RUT. 83.719.500-4			
SUBTOTAL			1,000

ACONTR

FUNCIONARIO EMISOR

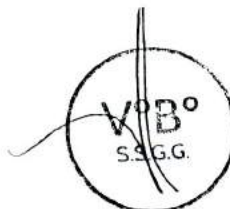
REAJUSTE I.P.C.		
Multas e Int.		
TOTAL		1,000



Forma de pago : EFECTIVO Válido únicamente con la firma y timbre del cajero

ORIGINAL - CONTRIBUYEN

Unidad- Gestión de Suelo



SIELCOM LTDA
 Soc. Servicios Ingeniería,
 Equipos Sielcom Limitada
 C.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

Nº 429152

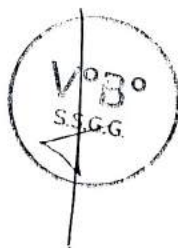
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$3000

DIA MES AÑO
14 06 17

Imprenta Piramida Ltda. - Rut 75.011.488-8 - Infante 309
 F: 51 2 212182 - contacto@imprentapiramida.cl - La Serena

DUPLICADO CLIENTE

*Compra
 extensiones
 Para toma
 PC - energía
 Depto. Técnico.*



Luis Alberto Ocaranza Martinez
 Ohiggins 427
 La Serena
 RUT Nro.: 08.831.299-6
 Articulos Electricos
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nr.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal:8831299-72755
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000065700
 Fecha 14/06/17 Hora 14:33:59

ARTICULOS ELECTRICOS	
1500,0000 x 1,0000	
000001 0	1500
TOTAL	1500
EFFECTIVO	1500
Suma de sus pagos	1500
Su Vuelto	0

VENDEDOR: 0
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009189

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR
 GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.
 M. A. MATIA 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 *****

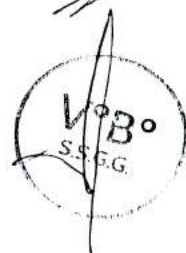
Numero de caja: 0001
 Nro. Boleta: 0000211780
 Fecha 07/06/17 Hora 17:44:35

VASO 240 AISLAPOL X 25	
8,000 x 690	5520
DESCUENTO	-1120
TOTAL	4400
Efectivo	4500
Su Vuelto	100

INICIO DE COMENTARIO
 SU NUMERO DE ATENCION : 116
 CAJERO :CRISTINA MONTENEGRO
 CHAGUMA FONO:215021
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

----- GT 4,400 -----
 FIN DE COMENTARIO
 Version: 1.024
 Nro. de SERTE: 79695900-43819

*Vasos
 Activables
 Vialde
 Activables
 @valle*



*↳ cables telefónicos
 extensión oficina*

OJRS.



SODIMAC
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
ENTREGADO
CONFORME

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 432369275 13/06/2017
CC: 00039 CAJA: 0015 CAJERO: 144 10:43:06

819109 TUBO FLUOR ILD 36W/54 PHILIPS
CU 7 X 1.390 9.730

TOTAL 9.730

##7##

Formas de Pago

EF 9730

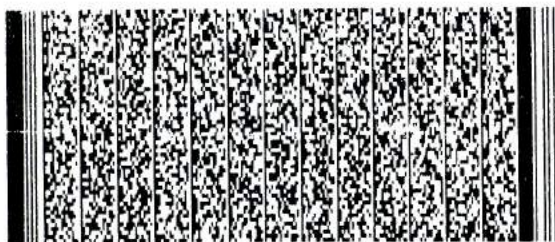
14117526-2 LUIS ZAPATA

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 270

#66101-1521

CAJERA(*) IVAN UGARTE HEREDIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

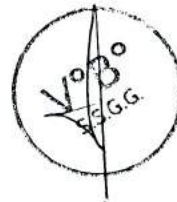
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Compra de tubos
Fluorescentes para
recomulsio oficina
OO H.H.



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

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V333
Cajero: 2032 TR Nro: 375850
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 12-06-2017 08:25:11

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono Emergencia: 600 300 3333

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V833
Cajero: 213 TR Nro: 413463
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 3.950
Fecha Hora Transito: 12-06-2017 18:46:27

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V403
Cajero: 1016 TR Nro: 830264
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 12-06-2017 09:00:34

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V432
Cajero: 1026 TR Nro: 694239
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 12-06-2017 20:14:51

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono Emergencia: 600 300 3333

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V801
Cajero: 211 TR Nro: 631593
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 3.950
Fecha Hora Transito: 12-06-2017 10:16:46

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V304
Cajero: 2039 TR Nro: 371361
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 12-06-2017 20:52:37

BUEN VIAJE

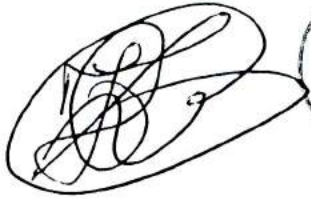
SE HACE RENOVACION DE PEAJES POR
VIAJE HACIA COPIAPO FECHA 12-06-2017
VEHICULO F.R. C.2 95.
Solange Miranda/Reconstrucción Tito Medina C.



\$ 17.900

Pago de lavado
vehículo fiscal
HHRW-17.

Sr. Hermógenes Zambra

\$ 6.000.-  
8724 815-1

08/06/2017

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 433694663 14/06/2017
CC:00039 CAJA:0005 CAJERO:226 15:31:09

44822	ALARGADOR 3MT 6 TOMAS	BLANCO
CU	2 X 3.790	7.580
448087	ALARGADOR 3MT 6 TOMAS	GRAFIT
CU	2 X 3.790	7.580

TOTAL 15.160

##4##

Formas de Pago

EF 15160

08568767-0 HERCTOR RIVERA

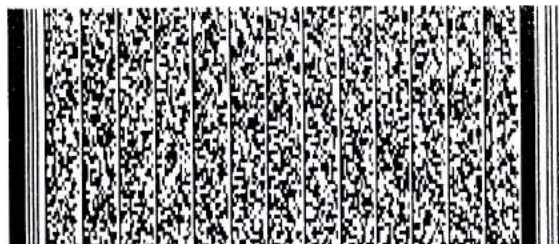
Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 4.840

#65334-1521

Ahorro si hubiera usado CHR= 5.180

CAJERA(O) PAMELA ALVAREZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTE EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIR
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 5.180
Utilizando su Tarjeta CHR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Compra de 4
plungadores para
depto. informática

VºBº
SSGG.

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACION CONTAMINANTES
AVDA. COLO COLO 4360, Depto. 3, Villa/Pob. PAMPA ALTA - LA SERENA
LA SERENA

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

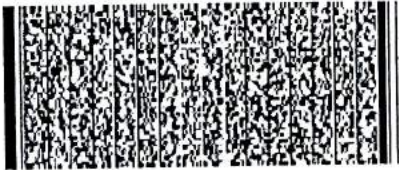
N° 53929

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:
R.U.T.: 66.666.666-6
Giro:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:

Emitido: 12-JUN-2017
Vence: 12-JUL-2017

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	REVTEC DKWH53 1ERA	1	9.000	9.000
Observación		Total \$ 9.000		
		Saldo Anterior \$ 0		
		Total a Pagar \$ 9.000		



Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de www.acepta.com

Revisión técnica
Vehículo fiscal

DKWH-53



SERVIPAG
Comprobante de Pago

09/06/2017 18:00:48 - 6557-2471
Sucursal: La Serena

Servicio
78210 NIC CHILE
Monto Pagado
\$9.950

Código de Barra : A01201706060011582711
Referencia : Nombre dominio .CL
Monto : 9950

NIC
RU7
Mira
Códig
Santi

Num. Servicios: 1 Total: \$9.950
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 448276580
CRC : EubAnsmkoBx

Código Servipag Cajas: 78210
Código Servipag Express: 78275
ID Pago Portal Servipag: A011582710

CIÓN DE DOMINIO A 1 AÑOS



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

Talón Cliente

Dominio serviu4.cl
N° Proceso 20170601112123 4301623

Revise la información de su dominio ANTES DE PAGAR

Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION IV REGION (SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION)

Atención de Marta Velasquez Llanos

Fecha de Emisión
06/06/2017

Cancelar hasta Valor a pagar
28/08/2017 9.950.-

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

El pago se recibe exclusivamente en oficinas de SERVIPAG.

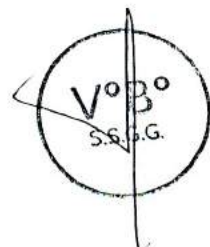
Si paga con cheque, extenderlo a la orden de "Universidad de Chile".

Si paga por Webpay NO PAGUE este cupón

Más información en
<http://www.nic.cl>
Consultas por email a pagos@nic.cl
teléfono: (2) 940-7700

Copia Cliente

Pago dominio Serviu



EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO
DISPUETO EN LA LETRA b) DEL Art.4 Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY
19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S)
PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

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

N° 011449

DIA	MES	AÑO
08	06	2017

Cantidad	DETALLE	VALOR
	1.000.000.000	

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$

57000

DUPLICADO CLIENTE

CON FECHA 08-06-2017

SE REALIZA COMPRA DE
2. AIRPOLLERAS PARA TUCSO
FR. C-2 95
Valor \$ 3.800

Auto de venta
[Firma]



Luis Alberto Ocaranza Martinez
Ohiggins 427
La Serena
RUT Nro.: 08.831.299-6
Articulos Electricos
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nr.75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal:8831299-72755
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000064551
Fecha 08/06/17 Hora 10:06:22

ARTICULOS ELECTRICOS

3500,0000 x 1,0000

000001 0

TOTAL

3500
3500

EFFECTIVO

3500

Suma de sus pagos

3500

Su Vuelto

0

VENDEDOR: 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009189

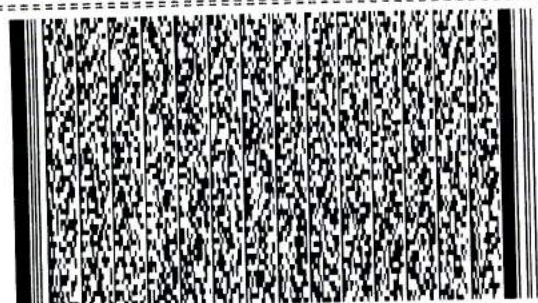
*Adquisición de
Cables por cable
uso 5566*



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:FRANCISCO DE AGUIRRE 02
LA SERENA LA SERENA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001037076319 Caja: 0011
Fecha: 08/06/2017 Hora: 19:06:54
9000062184817 DISPLAY 6 VA \$ 990
CODIGO: 7801620003708
8X450 AGUA PURIFIC \$ 3.600

SUBTOTAL 4.590
EFECTIVO 20.000
VUELTO 15.410
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
36
PESOS MI CLUB

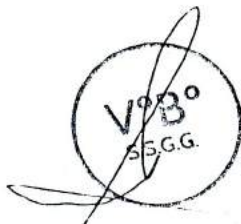


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0052 0092/011/042 08.06.17 19:06 AC-00
ATENDIDO POR : Paola Galleguillos

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Perrión
técnica
Vehículo Fiscal

FR FP-43



Vasos y agua

Visita ministra



ECA CYA
ECA Control y Asesoramiento

Eca Control y Asesoramiento S.A
Inspecciones, Certificación de Calidad y Seguridad
Servicio de Revisión Técnica de Vehículos
R.U.T.: 99.551.160-6
Casa Matriz: Avenida Marathon # 2641, Macul - Santiago
Sucursal: Panamericana Norte Ruta 5 # 2590, Panul - Coquimbo
Sucursal: Fundo El Olivar # 12, La Serena - La Serena

BOLETA DE
VENTAS Y SERVICIOS

Nº 37670

Boleta de venta: 37670
Caja: MARCHANT
Cajero: MARCHANT

Fecha: 08/06/17
Hora: 19:04
Patente: FR43

Cantidad	Código	Descripción	Total
		TEL: 10700 Revisión por 1 Condición Venta: Contad. Forma Pago: Efectivo	
SubTotal:			11700
Total:			

Forma de Pago:
Efectivo:

DUPLICADO: CLIENTE

PODER JUDICIAL
CHILE

Nº 0031908

CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA

Tribunal: La Serena

Comprobante de Pago

Causa Nº: 144-16

Nombre del Solicitante: Francisco Rodríguez Valenzuela

Monto Cancelado \$ 9.220.- Fecha: 01/06/17

(Impreso \$ 2000)

\$ 9.220.-

Firma Secretario o Administrador del Tribunal

COD. MOF 02036 - BREHMER LTDA.

Francisco y compulsas en recurso de casación con
fondo interpuesto contra la sentencia definitiva de
segunda instancia, librada en la causa sobre expro-
piación del Ingreso Corte n 1941-2016

Francisco Rodríguez Valenzuela

02/06/17





PLANILLA RENDICION DE COMBUSTIBLE

Fecha de Rendición	02/06/2017
--------------------	------------

Funcionario	HUGO ARACENA GALLARDO
Jefe Directo	ALFREDO IRIARTE ROJAS

Patente Vehículo	YL3371
Propietario	HUGO ARACENA GALLARDO
Km. de Salida	158440
Km. de Llegada	158776
Kms. Recorridos	336
Rendimiento Promedio (Fijo)	12
Combustible (Lts.) utilizado S/Promedio	28
Valor Lts. Combustible	496
Total Gasto Combustible	13.888
Monto Boleta	14.002
Total a Reembolsar Combustible	13.888
(+) Otros Gastos:	
Peajes	
Estacionamiento	
Gasto total a Reembolsar	13.888

05.06.17



V° B°

SERVICIOS GENERALES



I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

R.U.T.: 69.040.700-0

Vicuña Mackenna 441

Fono: (053) 2661100 - (053) Fax: 2621650

Nº 0368783

8972

I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

BOLETIN DE INGRESOS MUNICIPALES

SERVIO IV REGION COQUIMBO	01/06/2017	2629
Nombre	Fecha Giro	Nº Orden
ALMAGRO Nº 372	LA SERENA	061816000-9
Domicilio	Ciudad	RUT
Tipo de Tributo	Cód. Act. Ec.	Período
DIRECCION DE OBRAS	Unidad Giradora	ROL
	Cuota	Vencimiento Pago
		01/06/2017

CANCELA 2 ESTAMPILLAS DE 500, SEGUN ORDENANZA DERECHOS MUNICIPALES ART 19.

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE NUMERO	115-03-01-003-999-001		1,000
SUBTOTAL			1,000

Sociedad EDN Impresores S.A. - Brasil 431 - La Serena - Fono 51-2200405 - RUT. 83.719.500-4

ACONTR

FUNCIONARIO EMISOR

REAJUSTE I.P.C.		
Multas e Int.		
TOTAL		1,000



Forma de pago : EFECTIVO Valido únicamente con la firma y timbre del cajero

ORIGINAL - CONTRIBUYEN



NELLY VICTORIA
CORDOVA TAPIA
 RUT.: 8.106.526 - 8
 Bazar - Cordoneria - Paqueteria
"CASA NELLY"
 O' Higgins N° 570
 Cel: 8531 0134
 La Serena

Nº 723876
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 200		
DIA	MES	AÑO
	08	2017

VICTOR SANTOS ASTORGARUT 11 507 701-5
 BRASIL 611-A1-LA SERENA - FONDO 2227581
 DUPLICADO CLIENTE

Cinto y nicolas
 ? / inauguración
 Joteo tongo y.



Yong Da & Compañía
Limitada
 RUT.: 76.139.939 - K
 Grandes Tiendas, Venta de Calzados,
 Juguetes, Muebles, Librería, Prendas
 de Vestir, Artículos para el Hogar
 Venta Alimentos Envasados
 Casa Matriz: Prat N° 601 - La Serena
 Sucursal 1: Cordovez 415-A - La Serena
 Sucursal 2: San Alfonso Local 5 - 17 - Santiago

Nº 844920
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 200		
DIA	MES	AÑO
30	5	17

VICTOR SANTOS ASTORGARUT 11 507 701-5
 BRASIL 611-A1-LA SERENA - FONDO 2227581
 DUPLICADO CLIENTE

Compra de. Papeles
 pulidos 00-HH.

[Handwritten signature]



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: 0000207500
Fecha 05/05/17 Hora 17:03:58

PLATO NEON CHICO	
5,000 x 890	4450
SERVILLETA ROSA	
5,000 x 590	2950
SERVILLETA X 200 UNID.	
2,000 x 950	1900
TOTAL	9300
Efectivo	10000
Su Vuelto	700

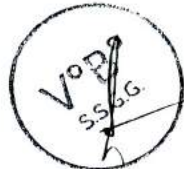
INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 148
CAJERO :CRISTINA MONTENEGRO
CHAGUMA FON0:215021
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GT 9,300

FIN DE COMENTARIO
Version: 1.024
Nro. de SERIE: 79695900-43819

Tampón de control
uso Sr.
Director



Compra de Servilletas
y vasos. plasticos, reunión
Capacitación sala
J. Mañez,



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. Pdt. 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
Concepción, Barrios Arana N° 197 - Fono (41) 2861100
Concepción, Salas N° 515

BOLETA DE VENTAS Y
SERVICIOS

Nº 2130708

Fecha: 05/05/2017

Sr.(es):

R.ut.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMP. TOTAL
2	TAMPON DACTILAR HAND	1.150	2.300
RedOffice			

COM. GRAFICA MILLANTUE LTDA. - RUT. 86.654.800-2 - FONO. 27775614 - STGO.

TOTAL

isofit.

RHEIN

PARKER

PILOT

equalit.

DUPLICADO: CLIENTE

rsales

io Servicios Públicos
58) 232 471 / Fax

que
cio Conferencia
mo 389 Of. 600
57) 423 119

ragasta
edano 637
i5) 269 112 / Fax

apó
Copayapu, Chacabuco
1° Oficinas 13-14
i2) 212 565 - 218 912 / Fax 232 565

rena
servicios Públicos Of. 104
i1) 224 506 / Fax 224 506

araiso
Esmeralda Melgarejo 669, 5° P.
32) 212 676 - 224 010 / Fax 594 811

agua
ero 072
72) 222 067 / Fax 228 319

orte 1057
i) 231 013 / Fax 231 013

apción
iacán 518 Of. 403, 4° P.
i) 229 705 - 241 265 / Fax 241 265

in
obernación 3° P.
i) 221 037 / Fax 221 037

ingelos
obernación 3° P.
i) 321 404 / Fax 321 404

ico
nversur Aldunate 620 Of. 704
i) 210 447 / Fax 210 447

o Monti
rovincial Uanquihue
artín 80, 3° P.
i) 253 063 - 259 886 / Fax 259 886

fa
arte 327 Of. 32
i) 213 457 / Fax 215 012

ique
o Lillo 454
i) 213 914 - 233 117 / Fax 231 914

Arenas
rvidos Públicos, Croacia 722 9° P.
i) 204 704 - 204 703 / Fax 204 713



Instituto Nacional de Estadísticas

R.U.T. 60.703.000-6

Servicio Público Descentralizado

Av. Pdte. Bulnes 418 Santiago

Teléfono: (56-2) 366 7777

Fax: (56-2) 671 2169

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 196318

CIUDAD, La Serena 4 DE Mayo DE 2017.

CLIENTE SA. Claudio Prieto Carbonell

POR 1 Compendio Estadístico 2016

Sírvase cancelar lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR \$
1	Compendio Estadístico 2016	6.000.-

SERVICIOS GRAFICOS - Rut: 13.775.422-3 Los Castaños Pj. E. #73, San Fco. Mostaza. Fono: 491899.

TOTAL \$ 6.000.-

DUPLICADO CLIENTE

Compra 1 Compendio Estadístico 2016
\$ 6.000.-

[Signature]
Dpto. Programación
Física y Control



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:
Fecha 03/05/17

0000207147
Hora 16:55:24

B. BASURA 100 X 120 X KG
2,175 x 2590

5633

TOTAL

5633

Efectivo
Su Vuelto

20000
14367

INICIO DE COMENTARIO

SU NUMERO DE ATENCION : 105
CAJERO :CRISTINA MONTENEGRO
CHAGUMA FON0:215021
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GT 5,633

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 79695900-43819

Bolsas de basura
Para reciclaje de
documentos, unidades
de pavimentación





PUBLIFOTO LIMITADA

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

R.U.T.:76.179.804- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº9151

S.I.I. - LA SERENA

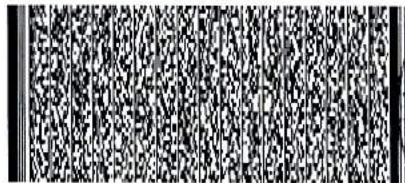
Fecha Emision: 03 de Mayo del 2017

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:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRE TRAXX 9040	1	13.403,36			13.403

Referencias:

- Nota Pedido N° 41515 del 2017-05-03



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl



MONTO NETO	\$	13.403
I.V.A. 19%	\$	2.547
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.950

timbre comite de capacitacion



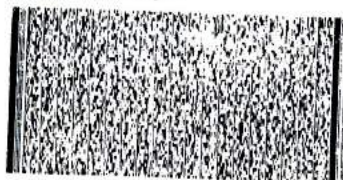
Comercial La Pampa LTDA
Casa Matriz: Comercial La Pampa LTDA
Sucursal: Av. Balmaceda 4895 Paradero
10 1/2 La Pampa
Ciudad: La Serena
RUT: 79462970-8
Ciro: Venta al por menor de combu
stible para automotores, es
tacion de servicio, compra
y venta de lubricantes

Boleta Electronica: 887415
SII - La Serena
Fecha Emision: 03/05/2017 Hora: 17:57:24
Nro. de Caja: 26

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Diesel	28,23	496		14.002
Crind Efectivo				20.000
TOTAL				14.002
Suma de sus pagos:				20.000
Uuelto:				5.998

Per Cuenta del Compania de Petroleos de
Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST POS



Timbre electronico SII
Res. 080 del 1-10-2014
Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl