

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 01 /

CURICO, 13/03/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Cuarenta y seis mil novecientos noventa PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta N° 18550	com. ent. de empresa por haberes pag.	9990
Bolet N° 66 2853	com. ent. de empresa por haberes pag.	32.000
		41.990

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

2	—	—	—
---	---	---	---

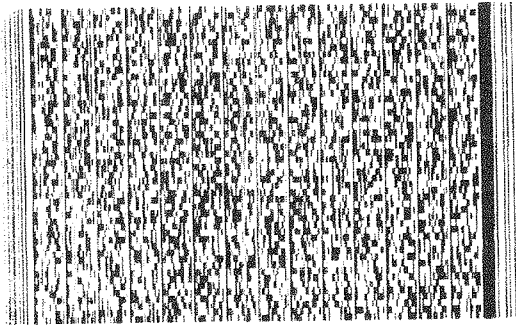
Juan Manuel Guell Peña y Lillo
Asesor Jurídico Gob. Prov.
Curicó

TIMING LTDA.
 R.U.T. : 76.254.021-5

SA MATRIZ : AV ALESSANDRI 1210 , CURICO , CURICO
 RO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
 NTA POR CUENTA DEL MANDANTE
 PRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

LETA ELECTRONICA: 662853
 ECHA DE EMISION: 13/03/19 HORA : 18:30:33
 DIRECCION SUCURSAL: Av. Alessandri N° 1210 -
 112 632
 UENIDA : 662 LISTA: 01
 RO. TRANSACCION: 322196
 AJERO: JORGE
 EDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Extra Petroleo (Diesel) G-B 0.700 x 596.0000	Litro	32.005
Monto Total		\$ 32.005



Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.enx.cl

*** HABLEMOS ***
 Tu opinion nos interesa

Cuéntanos tu experiencia ingresando al
[link shell.cl/hablemos](http://link.shell.cl/hablemos) y participa por
 una carga de combustible cada semana.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 ENX CURICO
 AV ALESSANDRI 1210 SN
 CURICO
 59700728093-V18.1A1

FECHA: 13/03/2019 HORA: 18:32:13 TERMINAL: V3067798
 FECHA CONTABLE: 14/03/19 E-08
 NUMERO DE TARJETA: *****1032 NUM DE CUENTA: *****508
 VISA DEBITO: A000000031810 \$32.000
 MONTO: \$0
 PROPINA: \$32.000
TOTAL: \$32.000
 EMPLEADO: 0011
 NUMERO DE OPERACION: 008979
 CODIGO DE AUTORIZACION: 010336
 MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Red compra

Vive con ella

transbank

TARJETAS DE DEBITO
 LA FORMA MAS FACIL DE PAGAR



transbank

Red compra

Vive con ella

transbank

[Handwritten signature]

CURICO, 19/03/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Unos mil novecientos noventa PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
<u>Boleta 9.11832</u>	<u>Compra abastecimiento para puntilla de botines</u>	<u>9.990</u>
		<u>9.990</u>

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

<u>1</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
----------	----------	----------	----------

CANCELADO
PC FACTORY S.A.
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 9.148.330
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

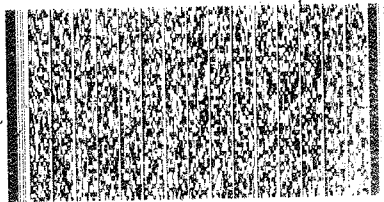


PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Yungay 633, Curicó, Curicó
 Giro: Ventas E Importacion Articulos
 Computacionales
 Fono: +56 2 2560 0035
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

NELSON ORELLANA
 RUT: 16.024.001-6
 Giro: PARTICULAR
 Dirección: CURICÓ, Curicó, Curicó
 Correo: norellan@pcfactory.cl
 Telefono: +56 2 2560 0035
 Email: n.orellan@pcfactory.cl
 Condición de Pago: Descontado
 Forma Entrega: Entrega inmediata
 Vendedor: Cristian Cuevas
 Email: ccuevas@pcfactory.cl
 Retira:

Fecha Emisión: 19 de Marzo de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 22969 Garantia [1 año]	10.490
Spekra Adaptador HDMI macho a VGA hembra (\$ 10.490 clu)	
	500
Descuento (4.765%)	500
TOTAL \$	9.990



Timbre Electrónico SII
 Res. 136 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 GOBERNACION PROV. CURICO /

N° _____ /

CURICO, 20/03/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Tres mil cuatrocientos veinte PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Bolita 27230218	servicio agua potable	3.960
Bolita 27230222	" " "	2.060
Bolita 11301820	servicio de agua caliente	1.400
Bolita 11301821	" " "	1.000
Pedra Limpia	Trasporte Comedor a División Reg. Vesp. Hda.	5.000
		13.420

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

4	1	-	-
---	---	---	---

[Handwritten signature]



Nuevosur S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua
 Recolección, Tratamiento
 y Disposición de Aguas Servidas
 R.U.T.: 96.953.440-9
 Casa Matriz: Monte Baeza s/n
 Talca, Chile

000574 - 00000000000000000000
GOBERNACION PROVINCIAL
 CARMEN 560 Piso 4 Depto. I SE
 Gobernación CURICO C
CURICO

Su número de Servicio es:

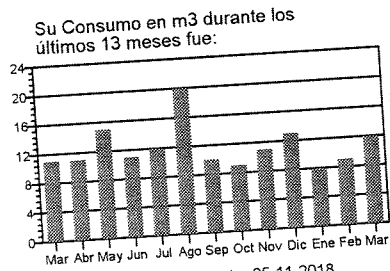
Su consumo en m³ de este mes

Lectura Actual
 Lectura Anterior
 Limite Sobreconsumo (m³)
 Consumo Calculado
 Consumo Prorrateado

Consumo Facturado

Dif. Medidor General
 % Prorrateo
 Tipo de Prorrateo
 Medidor General

MZ D050 # 01400000002608



Tarifas Publicadas: Diario El Centro 05-11-2018
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/03/2019

17247849

Últimos pagos: 19/FEB/2019 Monto: 34.030 N° Pagos: 1

N° Servicio
 Copia Boleta
 Monto Total
 Saldo Anterior
 Vence
 Total a Pagar

60129489-3
 27232218
 15.150
 -11.190
 22/mar/2019
 3.960



272322186012948900003960

RECIBO DE CUENTAS
 SENCILLITO

20-MAR-2019 09:57:19
 AGENCIA18-04205-0

1311
 AGUAS MAULE
 TOTAL DEUDA

TIPO DE PAGO : Deuda Actual
 CLIENTE : 60129489
 TOTAL PAGO : 3.960

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1238-9124-35839

+ 4,44

12,22

+ 68,00
 (6,21%)

Consumo

Subtotal Consumo Mes
 Intereses
 Ajuste Sencillo Anterior
 Ajuste Sencillo

822
 4.610
 4.832
 4.784

15.048
 105
 6
 -9

Monto Total 15.150
 Saldo Anterior -11.190

TOTAL A PAGAR 3.960
VENCIMIENTO 22/mar/2019

Informamos a usted que su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor de \$ 11.190, los que serán abonados a futuras facturaciones. Alternativamente ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras Oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio

Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl

Nuevosur

800 33 11096



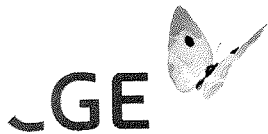
1311



www.nuevosur.cl



@nuevosur.cl



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76 411 321-7
GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

N° de Cliente **5872138**

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a): GOBERNACION PROVINCIAL CURICO
Dirección de envío: CA CARMEN S/N ESQUINA MERCED S/N OFICINA CONAF, CURICO
Rut: 60.511.071-1
Giro: COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLA)

Dirección Comercial: MANUEL MONTT 40 CURICO

Dirección: CA CAR OFICINA PARCIAL
Sector: T
Potencia: c
Fecha límite: 01/03/2019
Fecha término: Ruta: G330

RECIBO DE CUENTAS SENCILLITO
20-MAR-2019 09:58:35
AGENCIA 18-04205-0

2344
CGE S.A.

DOCUMENTO SERVICIO TOTAL PAGO

000455138584
5872138
1.400

321-7
RÓNICA
0

RIENTE

*** PAGADO EN EFECTIVO ***
NUMERO DE SERIE: 1238-9124-35915

El monto es ajustado según Ley N° 20.956 en pagos Efectivo

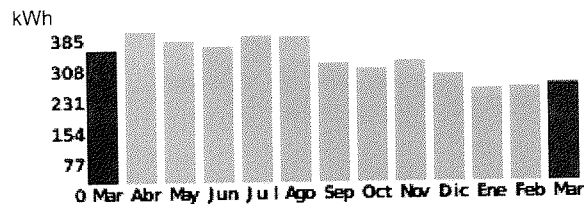
var. Corresp.: CWEB

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 09/FEB/2019 - 08/MAR/2019 Posible próx. lec. 09/ABR/2019

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
50894319	Cliente	15.139	15.386	1	247	kWh
50894319	Cliente	22	22	1	0	kVArh

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Demanda máxima leída: 2,133 kW
Consumo referencia: 310 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	97
Total Neto:	\$	50.901
19% IVA:	\$	9.671
Total Factura:	\$	60.669
Otros:	\$	-59.269
Total a pagar:	\$	1.400

Fecha Vencimiento: 26/MAR/2019

Ultimo Pago: \$ 119.300, el 19/FEB/2019 en BANCO DEL ESTADO INGRESO C.CTE

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

PERIODO FEB 2018 - ENE 2019 / COSTO FALLA: \$/kWh 478,27 MONTO A COMPENSAR: \$0 / ENERGIA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°11T/2016. (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$	50.998
Administración del Servicio	\$	1.304
Transporte de Electricidad	\$	3.559
Cargo por Servicio Público	\$	97
Electricidad Consumida (247 kWh)	\$	14.934
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (4,248 kW)	\$	30.717
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$	91
Interés	\$	296
Otros Cargos	\$	-69
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	24
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-93
Saldo Anterior Vencido	\$	-59.200
Otro Saldo Anterior	\$	-59.200

Total a pagar \$ **1.400**

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$ **1.400**

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.



CGE

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 UT: 76 411 321-7
GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Nº de Cliente **58721**

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a): GOBERNACION PROVINCIAL CURICO
Dirección de envío: CA CARMEN S/N CA CARMEN/MERCEDES S/N OFICINA INSPEC TRA, CURICO
Rut: 60.511.071-1
Giro: SIN GIRO

Dirección Comercial: MANUEL MONTT 40 CURICO

D:
C:
OI:
Tij:
PA:
Se:
Pot:
Fec:
O1/C:
FecI:
Ruta:

DOCUMENTO
 SERVICIO
 TOTAL PAGO

2344
 CGE S.A.

000455138586
 5872132
 1.000

*** PAGADO EN EFECTIVO ***
 NÚMERO DE SERIE: 1238-9124-35942

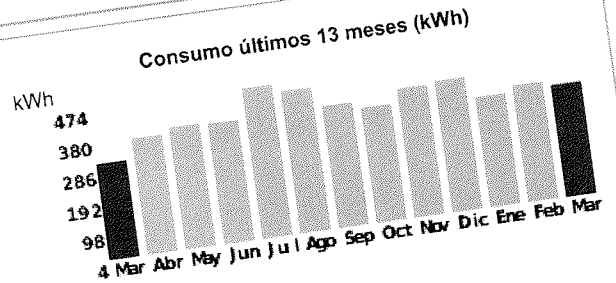
El monto es ajustado según Ley N° 20.956 en pagos Efectivo

411.321-7
 ECTRÓNICA
 07791

IO ORIENTE

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Periodo de lec. 09/FEB/2019 - 08/MAR/2019		Posible próx. lec. 09/ABR/2019				
Nº MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
50894311	Cliente	8.858	9.209	1	351	kWh
50894311	Cliente	539	539	1	0	kVArh



Demanda máxima leída: 2,262 kW
Consumo referencia: 398 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	137
Total Neto:	\$	51.434
19% IVA:	\$	9.772
Total Factura:	\$	61.343
Otros:	\$	-60.343
Total a pagar:	\$	1.000

Fecha Vencimiento: 26/MAR/2019
Ultimo Pago: \$ 123.200, el 19/FEB/2019 en BANCO DEL ESTADO INGRESO C.CTE

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
 PERIODO FEB 2018 - ENE 2019 / COSTO FALLA: \$/kWh 478,27 MONTO A COMPENSAR:
 \$0 / ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N° 11T/2016.
 (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

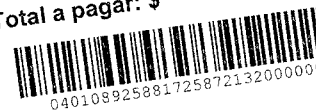
DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$	51.571
Administración del Servicio	\$	1.304
Transporte de Electricidad	\$	5.058
Cargo por Servicio Público	\$	137
Electricidad Consumida (351 kWh)	\$	21.221
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (3,244 kW)	\$	23.457
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$	91
Interés	\$	303
Otros Cargos	\$	5
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	9
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-
Saldo Anterior Vencido	\$	-60.4
Otro Saldo Anterior	\$	-60.4

Total a pagar

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$



Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.

SEC 600 6000 732
 Desde Celulares 2 2 712 7000
 www.sec.cl

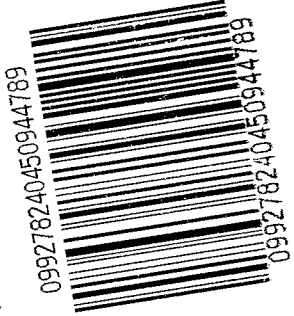
Timbre Electrónico S.L. Res. 80 de 22/08/2014
 Verifique documento: www.sii.cl

ROUTE DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

ROUTE DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion
durante este dia, en esta concesion

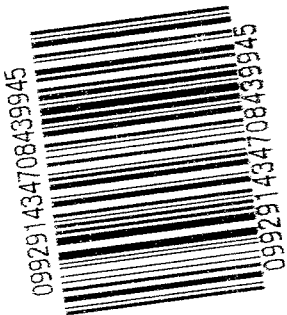
Plaza : Rio Claro Via: 013
Fecha : 14/02/19 Hora: 10:08:12
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 105 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule



099278240450944789

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 016
Fecha : 14/02/19 Hora: 13:53:38
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 717 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule



099291434708439945

14/02/19
Reunión Coordinación
Programa FOTOLocalización
Gobernación de Talca.
Planificación Proyecto 2019
USO CAMIONETA Dauidla
Reyes

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 013
Fecha : 14/02/19 Hora: 10:08:12
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 105 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule



099278240450944789

Cancelado
20-037-2019

Dauidla Reyes H
[Signature]

CURICO, 21/03/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Cinco mil ochenta y seis pesos PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 25624	Control y libros operarios y de caja G.S. Wilson	20.600
Recibos Papeles	Recibos para diversos Pag. Efectivos	6.600
Factura 3.130	Adquisición de dos Autos procedente	29.981
		57.181

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

3	—	—	—
---	---	---	---


 FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Lontue Oriente
Via : 001
Operador : 5198
Fecha : 06/02/19 11:53:17
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 007
Fecha : 11/02/19 Hora: 15:21:19
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 106 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099251850071056053



099251850071056053

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Molina Oriente
Via : 001
Operador : 5220
Fecha : 11/02/19 20:25:25
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 014
Fecha : 11/02/19 Hora: 20:10:44
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 815 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099282636548149251



099282636548149251

[Handwritten signature]

21/03/19

[Handwritten signature]



CLAUDIO QUEZADA SPA

Giro: VTA EQ AUDIO ILLUM,ART
ELEC,TEL,MUSIC,SERV TEC,INST SERV AMP E IL
EVENT
PENA 515 L/4- CURICO
eMail : CLAUDIOQUEZADAM@GMAIL.COM
Telefono : 41 2224522
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.423.391- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº3130

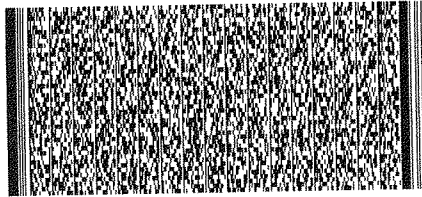
S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2019

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T.: 60.511.071- 1
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CARMEN 560
COMUNA CURICO CIUDAD: CURICO
CONTACTO: MANUEL POBLETE NAVARRO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ATRIL PARLANTE M LAB	2	12.597			25.194

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.194
I.V.A. 19%	\$	4.787
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	29.981

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

N° _____ /

CURICO, 22/03/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: _____, PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Bolita 25635	control punto plaza central	15.000

BOLETAS

COMPROBANTES

RECIBOS

OTROS

--	--	--	--

REPARACIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS,
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS EN METAL

"LLAVES CHINITO"

Patricio Avelino Toledo Lillo

R.U.T.: 9.017.554 - 8

RODRIGUEZ 732 FONO: 98558 7153 / 97974 4639 CURICÓ
llaveschinito@hotmail.com

BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS

FECHA

22 | 3 | 2018

Imprenta CAP - Rut.: 5.979.760-3 - Montt 329 A
Fono: 75 2225532, Curicó

TOTAL \$

15.000

Nº 025639

DUPLICADO: CLIENTE



Seguros

Huérfanos 1189 Piso 8
Tel: 6002001010

POLIZA N° 58148055-5

Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.bciseguros.cl o en el tel. 6002001010



**CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490.**

PROPIETARIO: SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

RUT: 60.511.000-2 | RIGE DESDE: 26-03-2019 | HASTA: 31-03-2020

PRIMA: 11.000

APB

PERMISO DE CIRCULACION
MUNICIPALIDAD DE CURICO
COMUNA

Nº 2.582.535

CURICO	2019
CAMIONETA	2013
TERRANO 4X4	PTA 4
YD2254065961	ATS 0
SERVICIO GOBIERNO INTERIOR	CARGA 0
C3751593	CODIGO SELLO

VALOR TOTAL	54.583
1ª CUOTA	109.165
2ª CUOTA	109.165
TOTAL XX	0605110002
VALIDACION	31/03/2020

F	J	R	G	2	1	2
PLACA UNICA						
FECHA Y TIPO DE CALERO						



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 1829249

COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA

RUT.: 77.669.850 - 4

Giro: Librería, Multitienda y Contratista en Construcción

MANUEL MONTE 536 - CURICO

Fonos : (75) 2576866 - (75) 2576810

E. mail: libreriadonnino@hotmail.com

Número: 1829249		Fecha: 27-03-19	
Cant.	Descripción	Total	
1	ARTICULO	5.340	
N. Ticket: 119270		Total	5.340
Sr. Cliente : No se aceptan devoluciones después de 10 días			TOTAL \$ 5.340

Imp. Regner Ltda. - Fono (75) 2411087 - Teno. - Rut.: 77.696.680 - 0

DUPLICADO : CLIENTE