



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (30) Gobernacion de Curico						
Título	anticipo a rendir cuenta funcionario cuenta contable 1140303, cuenta 136						
Descripción	anticipo a rendir cuenta funcionario cuenta contable 1140303, cuenta 136						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2019	ID	19723348	Folio	00847
Fecha y Hora de Aprobación	16 Septiembre 2019 - 17:34	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
6452186-1 - RAMÓN DELFÍN GAJARDO VARGAS								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1650198	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	42509000136 BANCO ESTADO	Cheque Manual	3028423	CLP	150.000
Total (CLP)								150.000

13069229-k fprat0502
Usuario Generador

13069229-k fprat0502
Usuario Aprobador

								150.000
--	--	--	--	--	--	--	--	---------



id comprobante 7089482



Ministerio del Interior

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional: Servicio de Gobierno Interior / (30) Gobernacion de Curico

Título: Gastos menores Caja Chica numero 7

Descripción: Gastos menores Caja Chica numero 7

Periodo de Operación: Septiembre | Ejercicio Fiscal: 2019 | ID: 19723346 | Folio: 00846

Fecha y Hora de Aprobación: 16/09/2019 05:30 | Tipo de Transacción: Creación | Tipo de Operación: Compensación de Fondos Corrientes | Identificación de Transferencia de datos:

Origen del Ajuste: | Folio Anterior:

6452186-1 - RAM: N DELF: N GAJARDO VARGAS				
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	1595818	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	150.000
Resolución	1172.7	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	150.000	0
Total(CLP)			150.000	150.000

13069229-k fprat0502
Usuario Generador

13069229-k fprat0502
Usuario Aprobador

			150.000
--	--	--	---------

id compromiso 7089482
id devengos 8984819

GOBERNACION PROVINCIAL
FINANZAS

VºBº FUNCIONARIO RESP. CAJA CHICA

N° 07
FECHA 02/09/19

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTA
CAJA CHICA

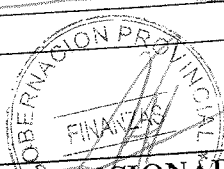
RESUMEN:

- SALDO INICIAL	: \$	0	
- REPOSICION DE FONDO	: \$	150.000	CH/
- TOTAL MONTO AUTORIZ	: \$	150.000	DE:
- PRESENTE RENDICION	: \$	150.000	
- SALDO FINAL	: \$	0	

DETALLE SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO ADJUNTOS

N°	FECHA	CONCEPTO	VALOR \$
01	15/07/19	Comprobante y tiempo gubernativo	25.000
02	23/08/19	Compra de varios papeles gubernativos	23.997
03	24/08/19	Organización vacaciones y papel celofán	9.797
04	25/08/19	Comprobante y tiempo dep. sala de reuniones	16.000
05	31/08/19	Compra control presente y otros cargos	10.490
06	13/08/19	Pagos control y material de oficina	2.760
02	14/08/19	Organización copias libros oficiales	8.000
08	19/08/19	Compra para velaridad	9.450
09	20/08/19	Botanías, banners, certificados, etc	6.600
10	25/08/19	Control presente, presento y material de oficina	25.690
11	29/08/19	Papeles laterales comprobantes con total imp	600
12	31/08/19	Comprobante J.P. gubernativo	16.000
			150.000

id comprobante 7089482



FUNCIONARIO RESP. CAJA CHICA

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 01 /

CURICO, 15/07/9

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Veinticinco mil PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 97456	comprobantes por delivery (boletas) folios	20,000
Recap 263851	Recap por cheque folios	2,500
Recap 810434	Recap por cheque cas	2,500
01	02	25,000

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

<u>01</u>	<u>02</u>		
-----------	-----------	--	--



Fecha: 2.01.16
-K

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEPÓSITO
INVERSIÓN SANTIAGO SPA
2012 E. S.L. AV. 239 E. 5A
ETAPA

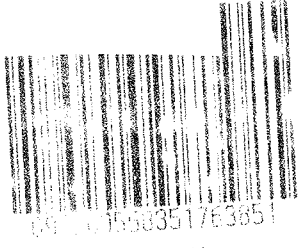
2.01.96
lateral
concesion

FECHA: 02/01/2016
TERMINAL: AT612368
CANTIDAD: 20.000
MONTOS: \$20.000
MONEDA: PESO
NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 002921
NÚMERO DE TARJETA: 00000000000000000000
NÚMERO DE CUENTA: 00000000000000000000
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 002921
MONTOS: \$20.000
MONEDA: PESO

1
18:54:53
: \$2.500
fectivo
252 6000
aule

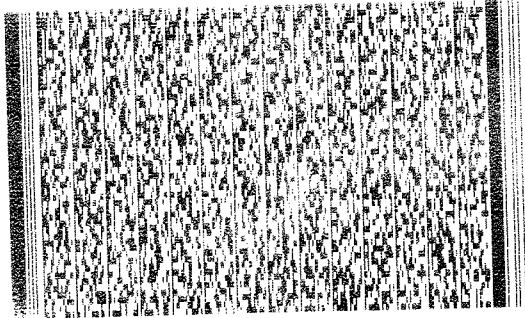
IMPACTOS POR SU COMPRA
COPIA PARA EL CLIENTE
SERVICIO AL CLIENTE SEDEAL - CONTRATO CON EMISOR

351

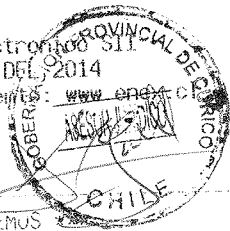


SB Extra Petróleo Diesel G-B Litro 20.000
34.785 x 574.9605

Monto Total \$ 20.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documentos: www.enx.cl



*** HABLEMOS ***
Tu opinión nos interesa

Comparte tu experiencia ingresando al link snell.cl/hablemos y participa por una carta de combustible cada semana.

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 GOBERNACION PROV. CURICO /

N° 02 /

CURICO, 23/07/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Despues del abogacatos nuevos y 205 PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 1114690	Abogacatos de causas para gestion de causas	11.996
Boleta 1114691	" " " " " " " "	11.996
02		23.992

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

02			
----	--	--	--



R.U.T. : 91.635.000-7
FACTURA ELECTRONICA
 Nro. 1114698

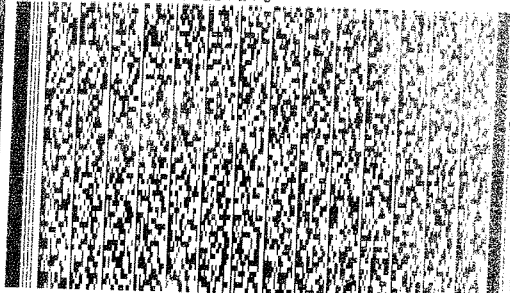
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
 LOCAL: CURICO
 DIR.: PEÑA 737 CURICO
 C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. COMIN
 GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
 VERSION: V30.4 04.06.19 CUDDT

FECHA : 19/07/2019 HORA: 12:58
 LOCAL : 43
 NRO. POS : 5
 NOMBRE CLI.: GOBERNACION PROVINCIAL LU
 RUT CLIENTE: 60.511.071 - 1
 DIRECCION : CARMEN 960
 COMUNA : CURICO
 CIUDAD : CURICO
 GIRO : SERVICIOS
 TIPO DOC : FACTURA ELECTRONICA
 VEND. ORIG.: 11953159

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7702147254249	VASO ROC	40	11.996
	NETO		10.081
	IVA 19%		1.915
	TOTAL		11.996

FORMA PAGO : EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO
 RES. EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012
 Verifique documento en www.sii.cl

Recinto:
 Nombre:
 R.U.T.:
 Fecha:

Compra

Firma:

[Handwritten Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y la letra 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).

Para una optima durabilidad del documento, guarde el documento guardado bajo condiciones adecuadas de temperatura, luminosidad, temperatura y humedad.



3300011146986

[Handwritten Signature]

TE INVITAMOS A CONTARNOS
 TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresar los datos
 No Re

ORDEN DE COMPRA

23	07	2019
DIA	MES	AÑO

Valor Unitario	TOTAL
	\$ 23.992
<hr/>	
TOTAL	\$ 23.992

Solicitante

Nº 0000333

Nº 03 /

CURICO, 24/07/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: NOVENA SETECIENTOS NOVENA Y SEISCIENTOS PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 118961	Adquisición de materiales	5000
Boleta 535060	Alquiler	3897
Boleta 27572	Papel aluminio	900
		9.797

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

03	—	—	—
----	---	---	---



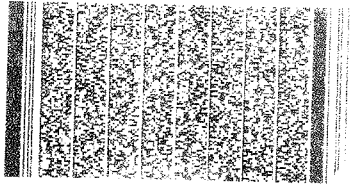
RUT: 7.970.939-5
 BOLETA ELECTRONICA
 27572

S.I.I. - CURICO
MATAQUITO
 MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA
 PANADERIA - EDICIONES
 CASAS PATRIZ ESTADO 818 - CURICO
 CALLES PEÑAS LOOHL 1 - CURICO
 RIDECA ALVARO LONJA 3 - CURICO
 0333 99999999@mataquito

FECHA DE EMISION: 24-07-2019
 Cajero: PEÑAS LOOHL 16:01:50
 Vendedor: DISELLE SUC

U.M.	Descripcion	Total
3 X 300	PAN 90X100CM. PRO...	900
3	TOTAL:	900

Caja
4



Timbre Electronico S.I.I.
 Resolución Ex. SII N° 80, del 22/08
 Verifique Documento: www.adaci.cl

Pagado

Gracias por su preferencia...

FRUTAS, VERDURAS
ARTESANIA
MARIA ESTER MOLINA REYES
RUT: 7.300.763 - 1
 MERCADO MUNICIPAL LOCAL 1 - 32
 CURICO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
24	7	19
\$ 5000		

L. RECHNER LTDA. BELLAVISTA 303 F. FAX 411087 TENO RUT. 77.696.600-0

DUPLICADO CLIENTE

Pagado

RUT: 89.707.000-6
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 535060

S.I.I. - CURICO
PANADERIA MODELO
 PANIFICADORA MODELO LTDA.

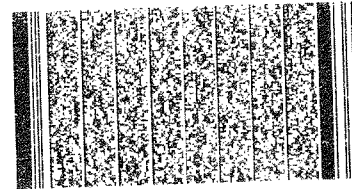
MINIMARKET, PANADERIA Y PAÑALELERIA
 U.M. MAGDALENA CURICO 75 X 10000
 U.M. PEÑAS LOOHL CURICO 75 X 10000
 U.M. JOHNE TRALLEROS TAPPA 75 X 10000

FECHA DE EMISION: 24-07-2019
 Cajero: 10 SIULIMAY 16:01:50
 Vendedor: PEÑA

U.M.	Descripcion	Total
3 X 1.299	MAGDALENA	3.897
3	TOTAL:	3.897

Pagos: 5.000
Vuelto: 1.103

Caja
10



Pagado

Timbre Electronico S.I.I.
 Resolución Ex. SII N° 80, del 22/08/2014
 Verifique Documento: www.adaci.cl

Gracias por su preferencia...

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 04 /

CURICO, 25/02/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Dos mil / PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Proble 2257000	Comprobante imp. talca Anticipo Reg. Esc	11000
Recip 638812	Recip. talca Induccion Reg	2500
Recip 604423	Recip. talca Induccion Reg	2500
		16000

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

<u>01</u>	<u>02</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
-----------	-----------	----------	----------



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 día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 019
Fecha : 25/07/19 Hora: 08:35:34
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 781 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule



COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONQUILIMAR SUR KM 237
Comuna : TALCA
Cod. Estación : 20012

RUI : Y215640 5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
C.R. : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.R. 012 : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 P1 SO 11
Comuna CM: LAS COMALES
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUI: 99520000-7

Boleta Electronica : 00000026
CIT : SANTIAGO 001 01
Fecha Emision : 2019-07-25 14:17:30
Nro. transaccion : 000020000002456196
Sueldo : 0000000000
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : CARLOS IGNACIO PARRA

Si fueras miembro de Mundo Copec tu compra habría sido más fácil con el Lateral Pass.

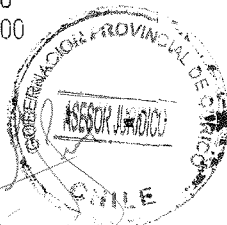
Prod: Total(\$)

Ge
T

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 día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 016
Fecha : 25/07/19 Hora: 14:25:15
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 146 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule



\$16.000. =

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 05

CURICO, 31/07/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Diez mil Cuatrocientos Noventa PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 25803	Empie central remate electricidad mensual	7.000
Boleta 166148	adquisición de otros cargados bestia 505	3.490
		10.490

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

02	—	—	—
----	---	---	---

Nº 025803

Free Móvil

**LUIS FRANCISCO
DAZA LABRA**

R.U.T.: 16.025.006-2
**PEQUEÑOS ALMACENES
Y COMUNICACION**
MANUEL MONTT 573
LOCAL 14 - CURICO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
31	07	2019
\$ 3.490		

SP imprenta - Camión 820 - F: 7379 2833 - Cco
DUPLICADO CLIENTE

BANCO SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
RUT. 80.190.600-6
GIRO: Abarrotes-Rotiseria-Menaje-Ferreteria
Mat. de Construccion
CASA MATRIZ: Camilo Henriquez N° 601 al 677 - Curico
BODEGA: Camilo Henriquez N° 167 - Curico
FONO. (75) 2310327 FAX: (75) 2311372
EMAIL: casafranco@casafranco.cl

Boleta Electrónica

Fecha : 31/07/2019 12:39
Folio : 166148
Vendedor : Céspedes A. Valeria
Cliente : DADO
RUT : 800000000000000000

DETALLE

A450214000	BETUN AZULADO NUGGET NEGRO 65gr	1,00 X 900,00	790
A450101000	BETUN ZAPVIRG.(C) 80gr	1,00 X 900,00	1112689
A450102000	BETUN ZAPVIRG.(N) 80gr	1,00 X 900,00	1112672
Total a Pagar:			3.490



Res. del ...

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 06 /

CURICO, 13/08/9

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Dos mil Setecientos Sesenta PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 014084	Filas central	1.200
Boleta 32061	Materiales oficina	1.560
		2.760

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

02	—	—	—
----	---	---	---

(5)

Nº 014084

"CASA LA UNICA" (M.R.)

"TIENE DE TODO" GRANDES TIENDAS
BOTILLERIA - BICICLETERIA
ELECTRONICA - MENAJE Y SIMILARES
FONOS (75) 2227186 - 2311960 CASILLA 440
JOSE EDUARDO GUERRA CORNEJO
RUT.: 3.969.477 - 8
M. MONTT 594 CASILLA 440 - CURICO
E. mail: casalaunica@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
13	AGO.	2019
\$ 1200		

L. REGNER LTDA. - AVDA. CORRALLE Nº 81 FONOS (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.696.680 - 0
DUPLICADO CLIENTE



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 32061

DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
RUT.: 76.114.018 - 3

Giro: Distribuidora de Artículos de Oficina, Computación,
Juguetería, Librería y Grandes Tiendas
MANUEL MONTT 536 - CURICO
Fonos : (75) 2576866 - (75) 2576810
E. mail: libreriadonnino@hotmail.com

CANT.	DETALLE	VALOR
Numero:	32061	Fecha: 13-08-19
Cant.	Descripcion	total
6	ARTICULOS	1.560
Total :		1.560
		1.560
Sr. Cliente : No se aceptan devoluciones después de 10 días		TOTAL \$

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

DUPLICADO : CLIENTE

N° 07 /

CURICO, 14/08/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: ochenta mil PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 27450	adquisición Claves de acceso M. G	5.000
Boleta 27451	" " " " " " M. G	3.000
		8000

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

02			
----	--	--	--



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 FONONO: 98558 7153 / 97974 4639 CURICÓ
llaveschinito@hotmail.com

BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS

FECHA

14 | 8 | 2019

3 repa 107	
	TOTAL \$
	3000

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

Nº 00027451

DUPLICADO: CLIENTE

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 FONONO: 98558 7153 / 97974 4639 CURICÓ
llaveschinito@hotmail.com

BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS

FECHA

14 | 8 | 19

	TOTAL \$
	5000

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

Nº 00027464

DUPLICADO: CLIENTE

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 08 /

CURICO, 19/08/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: nueve mil cuatrocientos cincuenta PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 0533	Campa pago 800 campas	9.450
		9.450

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

01	—	—	—
----	---	---	---



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

N° 09 /

CURICO, 20/03/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Seis mil Seiscientos PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 9239	Balance Vehículo Gubernamental	6.600
		6.600

BOLETAS	COMPROBANTES	RECIBOS	OTROS
01	—	—	—



R U T. 76.917.069-3
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000009239
 S I L - CURICO

FISTERRA SPA

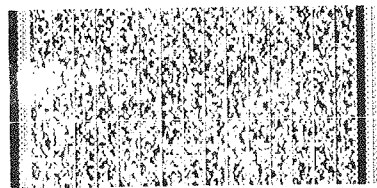
VEN: A BUESTOS Y
 VEHICULOS
 PARACION

Calle: BUQUEZ 5,
 C.R.
 T. G.
 E-mail:

Vendedor: GERMEN GLORIA ORTEGA
 GAETE C. 1
 Fecha de Emisión: 20-08-2019
 Fecha Venimiento: 20-08-2019

Código / Descripción	Cantidad	Valor Total
995888 / BALANCEO AUTO/CAMIONETA NUEVA \$ 3.100 Un	1 Un	3.100
600086 / MONTAJE NT CO. NUEVO OTRAS MARC \$ 3.500 Un	1 Un	3.500

TOTAL A PAGAR \$ 6.600
 Medio de Pago: EFECTIVO



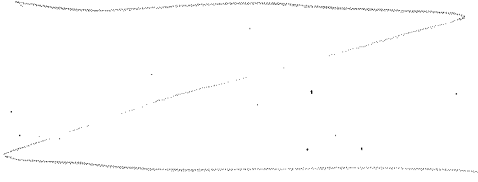
Emitido por: FISTERRA SPA
 Fecha: 20/08/2019
 Localidad: Curico - Chile

CURICO, 28/03/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Veinticinco mil quinientos noventa PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
Boleta 27630	Centual samete Vehiculo Gps M6	10.000
Boleta 19250	Ampollales Vehiculo Gps M6	9.500
Boleta 95160	Estacionamiento M6	1.040
Recibo 036227	Tray a taller	1.500
Recibo 105631	Tray - taller	1.500
Boleta 104528	material oficina M6	2.150
		
		25.690

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

04	02	—	—
----	----	---	---



INMOBILIARIA E INVERSIONES PEUMAYEN S.A.
 MANUEL MONTT 455 DPTO 303
 CURICO - CURICO
 RUT Nro.: 99.550.420-0
 GIRO:ARR.EXPLOT.ADM.DE BIENES INMB.AMOBL
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007
 Nro.Fiscal:99550420-85987
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000095569
 Fecha 28/08/19 Hora 17:31:48

Txn:95652 T/D:01 T:097372
 F/C:01 C/ID:00005
 Entrada: 28-08-19 Hora: 16:38
 Salida: 28-08-19 Hora: 17:30
 Tarifa: A
 Valor Esta Boleta: 1040
TOTAL 1040
 Et 1050
 Suma de sus Pagos 1050
 Su Sueldo 10

Gracias por su compra
 V: 4.02 Orton

Patricio Aveiino Toledo Lillo
 R.U.T.: 9.017.554 - 8
 RODRIGUEZ 732 FONO: 98558 7153 / 97974 4639 CURICO
 llaveschinlto@hotmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

		FECHA
		28/08/19
Imprenta CAP - Rut.: 5.979.760-3 - Montt 329 A Fono: 75 2225532, Curico		TOTAL \$ 10.000

Nº 00027630
 DUPLICADO: CLIENTE

autocenter

CARLOS MIGUEL CASTRO MUÑOZ
 RUT.: 16.025.218 - 9
 Giro: Venta de Repuestos y Accesorios de Automóviles
 C.M.: Freire 519-A, Fono: 75 2395140 Cel: 997920888 - Curico
 Suc: Freire 520 - Curico

Nº 017250

Día	Mes	Año
28	8	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	VALOR

fulkox Yungay 1060 / Curico
 Fono: 75 2 313873

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 1500

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 CAJA 5
 CURICO
 A AU
 1896
 21:12
 084528
 \$ 2.150
 \$ 2.150

Nº 105637

BUSES TALMOCUR

TARIFA **\$1.500**

SALIDA ASIENTO

FECHA

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRAMA EXCEDE DE CATORCE (14) INCHES SUS PARTES VENTILADAS

Nº 186227

BUSES TALMOCUR

TARIFA **\$1.500**

SALIDA ASIENTO

FECHA

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRAMA EXCEDE DE CATORCE (14) INCHES SUS PARTES VENTILADAS

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 11

CURICO, 29/09/9

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: SEISCIENTOS PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
<u>FEAS 5436</u>	<u>Peay terno (Natural) Nuevo 5 gms</u>	<u>600</u>
		<u>600</u>

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

<u>—</u>	<u>01</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
----------	-----------	----------	----------



Ruta del Maipo - Ruta Regional 100
Tel: +56 97 2230 8

UBATI: LA PLAZA LATERAL:
Plaza: Teno Oriente
Código: 002
Operador: 5438
Fecha: 29/08/19 16:26:39
Clase: ?
Tarifa: 10
Costo: 170

Fono de emergencia: (00) 252 5000
Twitter: @ruta-delmaipo

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

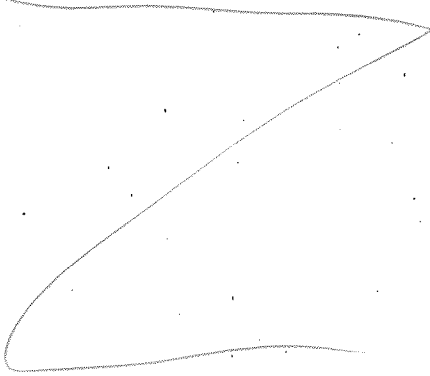
Nº 12 /

CURICO, 31/05/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Doce mil / PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
<i>Boleta 19623</i>	<i>Com. Serv. Gub. Paj. G. G. Curico</i> 	<i>12.000</i>
		<i>12.000</i>

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

<i>01</i>			
-----------	--	--	--



1950

SEARCHED INDEXED

SERIALIZED FILED

MAR 12 1950

FBI - MEMPHIS

RECORDED

INDEXED

100-100000

MAR 12 1950

FBI - MEMPHIS

RECORDED

INDEXED

100-100000

MAR 12 1950

FBI - MEMPHIS

RECORDED

INDEXED

100-100000