



RECIBO N° 1

LA SUMA DE \$ 20.000

Veinte Mil Pesos

NOMBRE : Stephany Lavín Araya

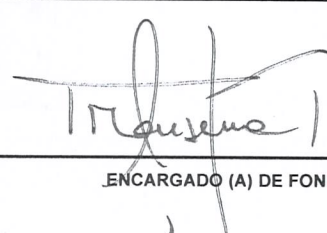
RUT : 15011617-1

FECHA DEL PAGO : jueves, 21 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : pago a cerrajero por cambio de chapa caja fuerte Oficina Regional SMA

DEPARTAMENTO : Superintendencia del Medio Ambiente Oficina Regional Tarapacá


RECIBI CONFORME


ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO





PEDRO
YAÑEZ ZARATE

Cerrajería, Confección
de Llaves y Venta de
Accesorios, Otras
Reparaciones de
Efectos Domésticos

CM: Tarapacá 401 Al 437
Frente Al Puesto N° 2
RUT: 8.025.931-K • Iquique

N° 111956
DUPLICADO CLIENTE

| | | |
|----------|-----|-----|
| 20 | 11 | 19 |
| DIA | MES | AÑO |
| \$-20000 | | |

Impresiones Lynch • 79619714 • Iquique
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



RECIBO N° 2

LA SUMA DE \$ 2.190

Dos Mil Ciento Noventa Pesos

NOMBRE : Stephany Lavín Araya

RUT : 15011617-1

FECHA DEL PAGO : jueves, 21 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : compra de chapa para caja fuerte de Oficina Regional SMA

DEPARTAMENTO : Superintendencia del Medio Ambiente Oficina Regional Tarapacá



RECIBI CONFORME



ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO





LONZA HERMANOS LTDA.

GIRO: FERRETERIA

REG. PATRIZ: AV. TTE. HERNAN MERINO CORREA N° 3914
 FONOS: (57) 2543520 • IQUIQUE | FONOS: (57) 2543573 - (57) 2543574 • ALTO HOSPICIO
 REG. CURSAL: SERRANO 540 | BODEGA: VIA 4 • MANZANA M • SITIO 3
 FONOS: (57) 2543540 - (57) 2543553 | BAJO MOLLE • FONOS: (57) 2543560 • IQUIQUE
 CASI • IQUIQUE I.R.U.T.: 77.468.830-57-NO : 51 3365725 #TIK-FONO:

CLIENTE: PED. B. MOLLE :

PED. ALTO HOS:

DIRECCIÓN:

0000000000- /00

FECHA:

51- 3365725

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 1372151

N° DE PEDIDO: 1372151

| CÓDIGO | CANTIDAD | DETALLE / PRODUCTOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|----------|-------------------------------|---|-------------|
| 2 29056059101311 | 1,00 | CERRA D. 3-20 CROM (DEM) N.11 | 2.190 | 2.190 |
| | | | <p>DESPACHADO JUAN QUIRIVAN GONZALEZ LONZA HERMANOS SERRANO Fecha: 20/11/19</p> | |
| | | | TOTAL \$ | 2.190 |



DUPLICADO - CLIENTE



RECIBO N° 3

LA SUMA DE \$ 7.200

Siete Mil Doscientos Pesos

NOMBRE : Stephany Lavín Araya

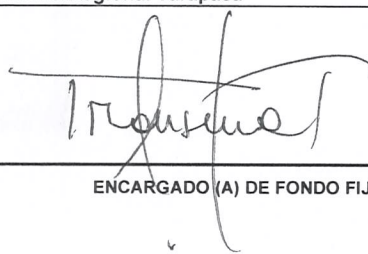
RUT : 15011617-1

FECHA DEL PAGO : martes, 26 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : recarga de cuatro bidones de agua purificada para Oficina Oficina SMA

DEPARTAMENTO : Superintendencia del Medio Ambiente Oficina Regional Tarapacá


RECIBI CONFORME


ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



COMERCIAL AGUA PURA SPA.
ELABORACION, ENVASADORA Y
DISTRIB. DE AGUA PURIFICADA
TRANSPORTE DE CARGA
C.M.: PLAYA BLANCA 2269-A FON0 2442470
SUC.: BULNES N° 1202 -FONO: 2426807
SUC.: JUAN MARTINEZ 1971-B
SUC.: PDTE. ERRAZURIZ N° 1414
FONO: 57-2217634
SUC.: LUIS EMILIO RECABARREN
N° 2457 L. 3-A / IQUIQUE
sociedadaguapuraltda@gmail.com
R.U.T.:76.192.402-8

342938

| BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS | | |
|-----------------------------|-------|-----|
| \$ | 7200: | |
| Día | Mes | Año |
| 26 | 11 | 19 |

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FON0: 472648

Dupli. Cliente