



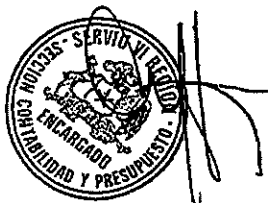
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

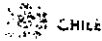
Sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA.- F:74040-27.08.10.- FOTOCOPIAS				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA.- F:74040-27.08.10.- FOTOCOPIAS				ID	: 34203	
Fecha	: 29/09/2010	ID Asiento	: 67446	Moneda	: Nacional	Código	: 003663
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 77468520-0 COMPUCENTRO	433.322	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	246 / 38109091658	01	77468520-0 COMPUCENTRO
2 77468520-0 COMPUCENTRO	517.721	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	246 / 38109091658	01	77468520-0 COMPUCENTRO
3 77468520-0 COMPUCENTRO	34.681	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	246 / 38109091658	01	77468520-0 COMPUCENTRO

T. Documento: 985.724





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA.- F:72998-73558. NC:2567-17.08.10 Estado : Aprobado

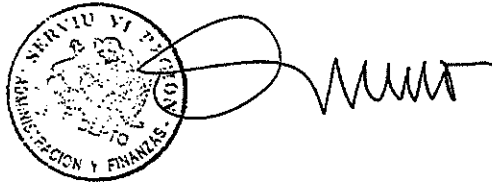
Descripción : PAGO COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA.- F:72998-73558. NC:2567-17.08.10 ID : 33694

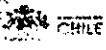
Fecha : 19/08/2010 ID Asiento : 66247 Moneda : Nacional Código : 003173

Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
77468520-0 COMPUCENTRO	694.841	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12464 ✓	01	77468520-0 COMPUCENTRO
				38109091658 ✓		
77468520-0 COMPUCENTRO	51.575	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12464 ✓	01	77468520-0 COMPUCENTRO
				38109091658 ✓		
77468520-0 COMPUCENTRO	389.511	C x P Iniciativas de Inversión	Cheque	12464 ✓	01	77468520-0 COMPUCENTRO
				38109091658 ✓		
7468520-0 COMPUCENTRO	80.205	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	12464 ✓	01	77468520-0 COMPUCENTRO
				38109091658 ✓		

Nº Documento: 1.216.132





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.- F:36210.- 23.07.10 LLAMADO CONT. Estado : Aprobado

Descripción : PAGO SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.- F:36210.- 23.07.10 LLAMADO CONT. ID : 33510

Fecha : 05/08/2010 ID Asiento : 65749 Moneda : Nacional Código : 003004

Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 96852720-7 SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.	70.400	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	196	01	96852720-7 SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.
				38109091658		

Total Documento: 70.400



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO COMERCIAL RED OFFICE LTDA.- RES.EX.2566-05.10.10.-F:261062.-01.09.10 PAPEL FOTOC					Estado	: Aprobado
Descripción	: PAGO COMERCIAL RED OFFICE LTDA.- RES.EX.2566-05.10.10.-F:261062.-01.09.10 PAPEL FOTOCOPIAS					ID	: 34394
Fecha	: 13/10/2010	ID Asiento	: 67847	Moneda	: Nacional	Código	: 003838
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	745.030	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	262 38109091658	01	77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
2 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	496.687	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	262 38109091658	01	77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.

Total Documento: 1.241.717



[Handwritten signature]



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

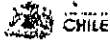
sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA.- FACT.ELECT.74557.27.09.10 COPIAS				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA.- FACT.ELECT.74557.27.09.10 COPIAS				ID	: 34469	
Fecha	: 19/10/2010	ID Asiento	: 68002	Moneda	: Nacional	Código	: 003916
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 77468520-0 COMPUCENTRO	147.393	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	267 / 01	01	77468520-0 COMPUCENTRO
				38109091658		
2 77468520-0 COMPUCENTRO	479.879	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	267 / 01	01	77468520-0 COMPUCENTRO
				38109091658		

Total Documento: 627.272





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

Sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO VIATICOS AL 17-12-10				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO VIATICOS AL 17-12-10				ID	: 35427	
Fecha	: 15/12/2010	ID Asiento	: 69999	Moneda	: Nacional	Código	: 004800
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

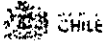
Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 10135306-0 FERNANDO FONDON ROJAS	23.996	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	10135306-0 FERNANDO FONDON ROJAS
2 4888109-2 HUGO FUENTES PEREIRA	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	4888109-2 HUGO FUENTES PEREIRA
3 9843688-K JOEL MORAGA FERNANDEZ	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	9843688-K JOEL MORAGA FERNANDEZ
4 9843688-K JOEL MORAGA FERNANDEZ	12.341	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	9843688-K JOEL MORAGA FERNANDEZ
5 8754539-3 PEDRO ANTONIO SEPULVEDA SARRACIN	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	8754539-3 PEDRO ANTONIO SEPULVEDA SARRACIN
6 8754539-3 PEDRO ANTONIO SEPULVEDA SARRACIN	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	8754539-3 PEDRO ANTONIO SEPULVEDA SARRACIN
7 12516949-K MARCELO HERNAN TARIFFENO ZARATE	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	12516949-K MARCELO HERNAN TARIFFENO ZARATE
8 12516949-K MARCELO HERNAN TARIFFENO ZARATE	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	12516949-K MARCELO HERNAN TARIFFENO ZARATE
9 8303544-7 CRISTIAN RAFAEL VILCHEZ ESTRADA	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	8303544-7 CRISTIAN RAFAEL VILCHEZ ESTRADA
10 9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
11 6569309-7 ROSA VALENZUELA POBLETE	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	6569309-7 ROSA VALENZUELA POBLETE
12 10049931-2 SERGIO PARDO ZUNIGA	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	10049931-2 SERGIO PARDO ZUNIGA
13 5814330-8 JOSE LUIS PEZO SEGOVIA	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	5814330-8 JOSE LUIS PEZO SEGOVIA

14	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA
15	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA
16	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA
17	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA
18	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	4678419-7 COSME PIZARRO MOLINA
19	6291247-2 ALEJANDRO SALAZAR CERDA	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	6291247-2 ALEJANDRO SALAZAR CERDA
20	6825927-4 ADOLFO VEGA ARAYA	12.841	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	6825927-4 ADOLFO VEGA ARAYA
21	9071845-2 DAVID QUINTANA RIFFO	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	9071845-2 DAVID QUINTANA RIFFO
22	9071845-2 DAVID QUINTANA RIFFO	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	9071845-2 DAVID QUINTANA RIFFO
23	9071845-2 DAVID QUINTANA RIFFO	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	9071845-2 DAVID QUINTANA RIFFO
24	9071845-2 DAVID QUINTANA RIFFO	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	9071845-2 DAVID QUINTANA RIFFO
25	12516486-2 LUIS PADILLA PALMA	0	C x P Gastos en Personal	Transferencia	0	01	12516486-2 LUIS PADILLA PALMA
26	7526525-5 CESAR BRUNING MALDONADO	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	7526525-5 CESAR BRUNING MALDONADO
27	7526525-5 CESAR BRUNING MALDONADO	15.823	C x P Gastos en Personal	Transferencia	333	01	7526525-5 CESAR BRUNING MALDONADO
28	6028630-2 WALTER MORALES ROJO	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333	01	6028630-2 WALTER MORALES ROJO
29	6028630-2 WALTER MORALES ROJO	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333	01	6028630-2 WALTER MORALES ROJO
30	6028630-2 WALTER MORALES ROJO	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333	01	6028630-2 WALTER MORALES ROJO
31	10049931-2 SERGIO PARDO ZUÑIGA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333	01	10049931-2 SERGIO PARDO ZUÑIGA

32	10049931-2 SERGIO PARDO ZUÑIGA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	10049931-2 SERGIO PARDO ZUÑIGA
33	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS
34	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS
35	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS
36	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS
37	6569309-7 ROSA VALENZUELA POBLETE	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	6569309-7 ROSA VALENZUELA POBLETE
38	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
39	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
40	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
41	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
42	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	333 01 38109091658	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA

Total Documento: 627.096





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

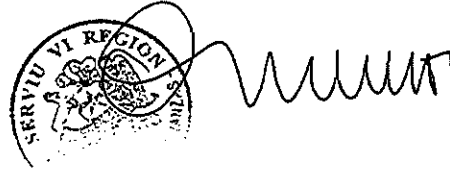
sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA.-F:611662.-08.10.10 RES.EX.2749.-28.10.10 MAT.O Estado : Aprobado
 Descripción : PAGO ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA.-F:611662.-08.10.10 RES.EX.2749.-28.10.10 MAT.OFICINA ID : 34838
 Fecha : 09/11/2010 ID Asiento : 68770 Moneda : Nacional Código : 004256
 Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
78178530-K ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA.	219.724	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	291	01	78178530-K ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA.
78178530-K ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA.	146.483	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	38109091658		
				291	01	78178530-K ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA.
				38109091658		

Total Documento: 366.207





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.-RES.EX.2759-02.11.10 Estado : Aprobado

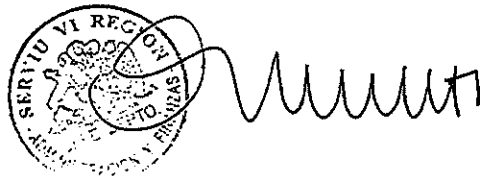
Descripción : PAGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.-RES.EX.2759-02.11.10.-F:267552.-CARTRIDGE ID : 34832

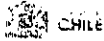
Fecha : 09/11/2010 ID Asiento : 68764 Moneda : Nacional Código : 004250

Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	419.275	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	291	01	89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO
2 89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	279.516	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	291	01	89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO

Total Documento: 698.791





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

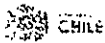
sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO VIATICOS INVERSION DICIEMBRE				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO VIATICOS INVERSION DICIEMBRE				ID	: 35881	
Fecha	: 05/01/2011	ID Asiento	: 70933	Moneda	: Nacional	Código	: 005219
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 6028630-2 WALTER MORALES ROJO	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	6028630-2 WALTER MORALES ROJO
2 6028630-2 WALTER MORALES ROJO	16.487	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	6028630-2 WALTER MORALES ROJO
3 9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
4 9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
5 9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
6 9654311-5 LUIS URZUA ZURITA	16.487	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	9654311-5 LUIS URZUA ZURITA
7 6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS	16.487	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS
8 6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS	16.487	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS
9 6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS
10 6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS	15.823	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	365 38109091658	01	6957739-3 MARIA AIDA MONTAÑO VILLEGAS

Total Documento: 160.886





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

Sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.- F:5902711.- 24-12-10 TONER, SAMPLING **Estado** : Aprobado

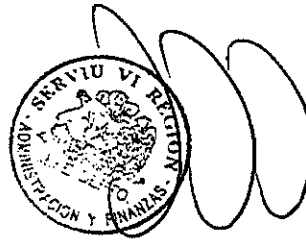
Descripción : PAGO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.- F:5902711.- 24-12-10 TONER, SAMPLING **ID** : 35861

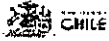
Fecha : 05/01/2011 **ID Asiento** : 70879 **Moneda** : Nacional **Código** : 005200

Preparado por : 11365581-K **Aprobado por** : 11365581-K **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	505.566	C x P Iniciativas de Inversión	Cheque	13396	01	96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Total Documento: 505.566





Serviu VI Región de Bernardo Ohiggins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

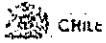
Sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA-F:1318-FOTOC,DOBLADO PLANOS (FNDR LIC.6-2010-2				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA-F:1318-FOTOC,DOBLADO PLANOS (FNDR LIC.6-2010-2 Y 17-2010)				ID	: 35515	
Fecha	: 21/12/2010	ID Asiento	: 70232	Moneda	: Nacional	Código	: 004890
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 76062644-9 ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA	273.044	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	344 / 38109091658	01	76062644-9 ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA
2 76062644-9 ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA	232.622	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	344 / 38109091658	01	76062644-9 ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA

Total Documento: 505.666





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO Distribuidora Papeles Industriales S.A.-RES.EX.3088 F:637799 PAPEL OFICIO **Estado** : Aprobado

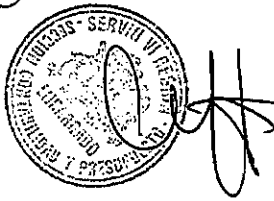
Descripción : PAGO Distribuidora Papeles Industriales S.A.-RES.EX.3088 F:637799 PAPEL OFICIO **ID** : 35724

Fecha : 29/12/2010 **ID Asiento** : 70650 **Moneda** : Nacional **Código** : 005083

Preparado por : 11365581-K **Aprobado por** : 11365581-K **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 93558000-5 Distribuidora Papeles Industriales S.A.	438.634	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	359	01	93558000-5 Distribuidora Papeles Industriales S.A.
				38109091658		

Total Documento: 438.634





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2011

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO SOC.CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA-F:1816-21.02.11 EP.4 LIC.13-2010-4 Estado : Aprobado

Descripción : PAGO SOC.CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA-F:1816-21.02.11 EP.4 LIC.13-2010-4 ID : 37120

Fecha : 17/03/2011 ID Asiento : 73528 Moneda : Nacional Código : 001031

Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
78644080-7 SOC.CONSTRUCTO	80.860.311	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	59	01	78644080-7 SOC.CONSTRUCTO
				38109091658		

Total Documento: **80.860.311**





Serviu VI Región de Bernardo Ohiggins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2011

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO BCI FACTORING S.A (ARAUCARIAS)F:1805-24.01.11 EP.3 LIC.13-2010-4-MEMO 100.10-02-11 Estado : Aprobado
 Descripción : PAGO BCI FACTORING S.A (ARAUCARIAS)F:1805-24.01.11 EP.3 LIC.13-2010-4-MEMO 100.10-02-11 ID : 37011
 Fecha : 10/03/2011 ID Asiento : 73320 Moneda : Nacional Código : 000941
 Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
78644080-7 SOC.CONSTRUCT	158.029.412	C x P Iniciativas de Inversión	Cheque	14135	01	96720830-2 BCI FACTORING S.A
				38109091658		

Total Documento: 158.029.412



[Handwritten signature]

[Handwritten scribbles]



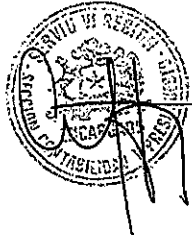
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2011

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO SOC.INMOB.Y CONST.VIALFI LTDA-F:1790-14791-1792-EP.3 LIC.13-2010-1-2-3				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO SOC.INMOB.Y CONST.VIALFI LTDA-F:1790-14791-1792-EP.3 LIC.13-2010-1-2-3				ID	: 37124	
Fecha	: 17/03/2011	ID Asiento	: 73533	Moneda	: Nacional	Código	: 001033
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	127.003.482	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	60	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
2 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	159.664.574	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	60	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
3 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	372.358.961	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	60	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

Total Documento: 659.027.016





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2011

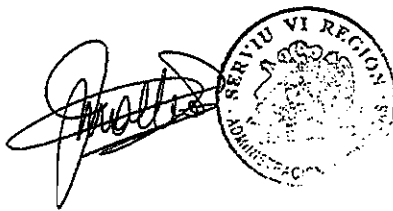
sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI.-BO.81-03.03.11 INSP.TECNICA CONTRATO 13-2010-1 Estado : Aprobado
 Descripción : PAGO MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI.-BO.81-03.03.11 INSP.TECNICA CONTRATO 13-2010-1 ID : 36987
 Fecha : 10/03/2011 ID Asiento : 73298 Moneda : Nacional Código : 000925
 Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 7039303-4 MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI	1.260.000	C x P Iniciativas de Inversión	Cheque	14130	01	7039303-4 MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI
2 7039303-4 MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI		C x P Iniciativas de Inversión	Cheque	14133	01	60805009-4 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Total Documento: **1.260.000**





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2011

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO FELIPE GONZALEZ CERDA, MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI-BO.11-12-80 PAV.PARTIC.19 LLA Estado : Aprobado
 Descripción : PAGO FELIPE GONZALEZ CERDA, MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI-BO.11-12-80 PAV.PARTIC.19 LLAMADOS, CONT.13-2010-1 ID : 36939
 Fecha : 08/03/2011 ID Asiento : 73162 Moneda : Nacional Código : 000877
 Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
15359500-3 FELIPE GONZALEZ CERDA	140.000	Cx P Iniciativas de Inversión	Otros Cargos	11 / 11111	01	60805009-4 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
15359500-3 FELIPE GONZALEZ CERDA	140.000	Cx P Iniciativas de Inversión	Otros Cargos	12 / 11111	01	60805009-4 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
15359500-3 FELIPE GONZALEZ CERDA	1.260.000	Cx P Iniciativas de Inversión	Transferencia	49 / 38109091658	01	15359500-3 FELIPE GONZALEZ CERDA
15359500-3 FELIPE GONZALEZ CERDA	1.260.000	Cx P Iniciativas de Inversión	Transferencia	49 / 38109091658	01	15359500-3 FELIPE GONZALEZ CERDA
7039303-4 MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI	140.000	Cx P Iniciativas de Inversión	Otros Cargos	80 / 11111	01	60805009-4 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
7039303-4 MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI	1.260.000	Cx P Iniciativas de Inversión	Cheque	14116 / 38109091658	01	7039303-4 MIRKO MIHOVILOVIC MORETTI

Total Documento: 4.200.000





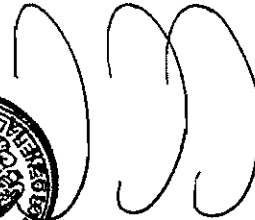
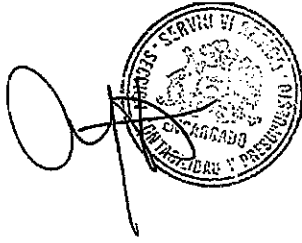
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

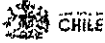
sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA-F:1715-EP.2 LIC.13-2010-3				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA-F:1715-EP.2 LIC.13-2010-3				ID	: 35741	
Fecha	: 30/12/2010	ID Asiento	: 70657	Moneda	: Nacional	Código	: 005086
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	263.693.507	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	360	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
				38109091658		

Total Documento: 263.693.507





Serviu VI Región de Bernardo Ohiggins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería			
Título	: PAGO SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA-FACT.1713-1711-1712 EP.10 Y F		Estado : Aprobado
Descripción	: PAGO SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA-FACT.1713-1711-1712 EP.10 Y FINAL,EP.2		ID : 35666
Fecha	: 28/12/2010	ID Asiento : 70539	Moneda : Nacional
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por : 11365581-K	T.Transacción : Pago
			Código : 005017

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	173.059.090	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	352	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
				38109091658		
2 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	182.120.198	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	352	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
				38109091658		
3 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	78.010.855	C x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	352	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
				38109091658		

Documento: 433.190.143





Serviu VI Región de Bernardo Ohiggins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO SOC.CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA.- F:1764-19.11.10 EP.1 LIC. 13-2010-4 **Estado** : Aprobado

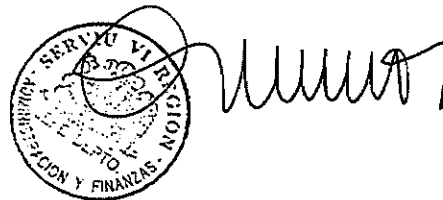
Descripción : PAGO SOC.CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA.- F:1764-19.11.10 EP.1 LIC. 13-2010-4 **ID** : 35150

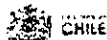
Fecha : 26/11/2010 **ID Asiento** : 69413 **Moneda** : Nacional **Código** : 004542

Preparado por : 11365581-K **Aprobado por** : 11365581-K **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 78644080-7 SOC.CONSTRUCTO	209.507.941	C x P Iniciaivas de Inversión	Transferencia	314	01	78644080-7 SOC.CONSTRUCTO
				38109091658		

Total Documento: **209.507.941**





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO SOC.INMOB. Y CONST.VIALFI LTDA-F:1682-1681-1680-1671-1670 EP.9-7-1-LIC.13-2010-1 Estado : Aprobado

Descripción : PAGO SOC.INMOB. Y CONST.VIALFI LTDA-F:1682-1681-1680-1671-1670 EP.9-7-1-LIC.13-2010-1-3-2 ID : 35149

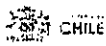
Fecha : 26/11/2010 ID Asiento : 69412 Moneda : Nacional Código : 004541

Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	274.524.386	C/x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	313	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
2 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	151.131.780	C/x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	313	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
3 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	341.316.994	C/x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	313	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
4 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	43.209.617	C/x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	313	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
5 77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	65.637.609	C/x P Iniciativas de Inversión	Transferencia	313	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

Total Documento: 875.820.386





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

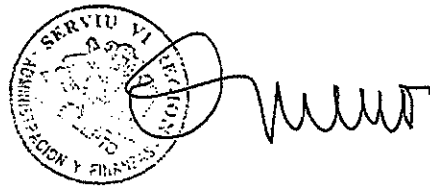
sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.- OP.72436-72435 UF 200 C-U DS-40 Estado : Aprobado
 Descripción : PAGO INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.- OP.72436-72435 UF 200 C-U DS-40 ID : 34855
 Fecha : 10/11/2010 ID Asiento : 68791 Moneda : Nacional Código : 004273
 Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
77893290-3 INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.	4.284.212	C/P Transferencias de Capital	Cheque	12901	01	77893290-3 INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.
				38109091658		
77893290-3 INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.	4.284.212	C/P Transferencias de Capital	Cheque	12901	01	77893290-3 INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.
				38109091658		

Total Documento: 8.568.424





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

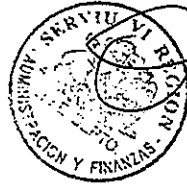
Título : PAGO RUBEN FUENTES ESPINOZA.- OP.7240 UF 250 DS-40 Estado : Aprobado
 Descripción : PAGO RUBEN FUENTES ESPINOZA.- OP.72401 UF 250 DS-40 ID : 34857
 Fecha : 10/11/2010 ID Asiento : 68793 Moneda : Nacional Código : 004275
 Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
7051154-1 RUBEN FUENTES ESPINOZA	5.355.265	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12906 38109091658	01	7051154-1 RUBEN FUENTES ESPINOZA

Total Documento: 5.355.265



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

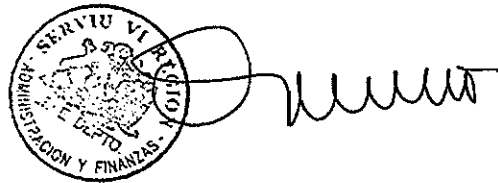
sigfe

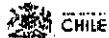
Documento de Tesorería

Título : PAGO CARMEN FERNANDEZ TAPIA.- OP.72400 UF 250 DS-40 Estado : Aprobado
 Descripción : PAGO CARMEN FERNANDEZ TAPIA.- OP.72400 UF 250 DS-40 ID : 34860
 Fecha : 10/11/2010 ID Asiento : 68796 Moneda : Nacional Código : 004278
 Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
12913557-3 CARMEN FERNANDEZ TAPIA	5.355.265	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12896	01	12913557-3 CARMEN FERNANDEZ TAPIA

Total Documento: 5.355.265





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO ISAAC BAEZA SOTO.- OP.73440 UF 250 DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO ISAAC BAEZA SOTO.- OP.73440 UF 250 DS 40				ID	: 35531	
Fecha	: 22/12/2010	ID Asiento	: 70258	Moneda	: Nacional	Código	: 004905
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 4021126-8 ISAAC BAEZA SOTO	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13180	01	4021126-8 ISAAC BAEZA SOTO
				38109091658		

Total Documento: 5.362.678





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO CLAUDIA MILLAR FUENTES.- OP.73444 UF 250 DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO CLAUDIA MILLAR FUENTES.- OP.73444 UF 250 DS 40				ID	: 35533	
Fecha	: 22/12/2010	ID Asiento	: 70260	Moneda	: Nacional	Código	: 004907
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 12694924-3 CLAUDIA MILLAR FUENTES	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13174	01	12694924-3 CLAUDIA MILLAR FUENTES
				38109091658		

Total Documento: 5.362.678





Serviu VI Región de Bernardo Ohiggins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO MARCELA ZUÑIGA GALLARDO,-OP.73505 UF 242,29821 DS 40 **Estado** : Aprobado

Descripción : PAGO MARCELA ZUÑIGA GALLARDO,-OP.73505 UF 242,29821 DS 40 **ID** : 35534

Fecha : 22/12/2010 **ID Asiento** : 70261 **Moneda** : Nacional **Código** : 004908

Preparado por : 11365581-K **Aprobado por** : 11365581-K **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 13773299-8 MARCELA ZUÑIGA GALLARDO	5.197.469	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13184	01	13773299-8 MARCELA ZUÑIGA GALLARDO

Total Documento: 5.197.469





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO DAMARI OLGUIN VIDAL - OP.73548 UF 250 DS 40 **Estado** : Aprobado

Descripción : PAGO DAMARI OLGUIN VIDAL - OP.73548 UF 250 DS 40 **ID** : 35536

Fecha : 22/12/2010 **ID Asiento** : 70262 **Moneda** : Nacional **Código** : 004909

Preparado por : 11365581-K **Aprobado por** : 11365581-K **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 17134996-6 DAMARI OLGUIN VIDAL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13177	01	17134996-6 DAMARI OLGUIN VIDAL
				38109091658		

Total Documento: 5.362.678





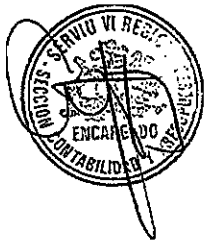
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

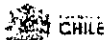
sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO MARIA BAEZA ROJAS.- OP.73760 UF 250 DS-40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO MARIA BAEZA ROJAS.- OP.73760 UF 250 DS-40				ID	: 35546	
Fecha	: 22/12/2010	ID Asiento	: 70267	Moneda	: Nacional	Código	: 004914
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
4070326-8 1 MARIA BAEZA ROJAS	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13186	01	4070326-8 MARIA BAEZA ROJAS
				38109091658		

Total Documento: 5.362.678





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

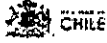
Título : PAGO NORA ZEBALLO GUTIERREZ.- OP.72614 UF 250 DS - 40 Estado : Aprobado
 Descripción : PAGO NORA ZEBALLO GUTIERREZ.- OP.72614 UF 250 DS - 40 ID : 34923
 Fecha : 16/11/2010 ID Asiento : 69005 Moneda : Nacional Código : 004347
 Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
4338496-1 NORA ZEBALLO GUTIERREZ	5.356.515	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12924	01	4338496-1 NORA ZEBALLO GUTIERREZ
				38109091658		

Total Documento: 5.356.515



[Handwritten signature]



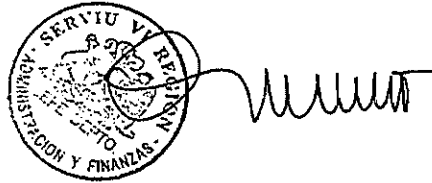
Serviu VI Región de Bernardo Ohiggins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.- OP.72898-72896 UF 193 C-U DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.- OP.72898-72896 UF 193 C-U DS 40				ID	: 35053	
Fecha	: 23/11/2010	ID Asiento	: 69274	Moneda	: Nacional	Código	: 004461
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 77893290-3 INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.	4.136.193	C/x P Transferencias de Capital	Cheque	12995	01	77893290-3 INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.
2 77893290-3 INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.	4.136.193	C/x P Transferencias de Capital	Cheque	12995	01	77893290-3 INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA.

Total Documento: 8.272.386





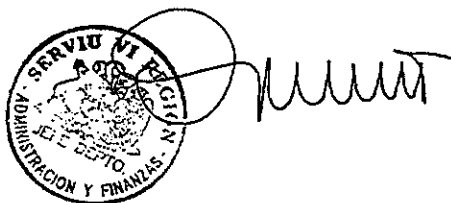
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería			
Título	: PAGO MARISOL URRRA BOSSEL - OP.72724-72727-72791-72922 UF 250 C-U DS 40		Estado : Aprobado
Descripción	: PAGO MARISOL URRRA BOSSEL - OP.72724-72727-72791-72922 UF 250 C-U DS 40		ID : 35051
Fecha	: 23/11/2010	ID Asiento : 69272	Moneda : Nacional
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por : 11365581-K	T.Transacción : Pago
			Código : 004459

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL	5.357.763	0 x P Transferencias de Capital	Cheque	13006 / 38109091658	01	8794581-2 / MARISOL URRRA BOSSEL
2 8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL	5.357.763	0 x P Transferencias de Capital	Cheque	13006 / 38109091658	01	8794581-2 / MARISOL URRRA BOSSEL
3 8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL	5.357.763	0 x P Transferencias de Capital	Cheque	13006 / 38109091658	01	8794581-2 / MARISOL URRRA BOSSEL
4 8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL	5.357.763	0 x P Transferencias de Capital	Cheque	13006 / 38109091658	01	8794581-2 / MARISOL URRRA BOSSEL

Total Documento: 21.431.052



Documento de Tesorería							
Título	: PAGO RITA CATALAN LIZANA.- OP.72924 UF 250 DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO RITA CATALAN LIZANA.- OP.72924 UF 250 DS 40				ID	: 35050	
Fecha	: 23/11/2010	ID Asiento	: 69271	Moneda	: Nacional	Código	: 004458
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 3180843-K RITA CATALAN LIZANA	5.357.763	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13010	01	3180843-K RITA CATALAN LIZANA
				38109091658		

Total Documento: 5.357.763





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería			
Título	: PAGO MARIO REYES NUÑEZ.- OP.72953 UF 250 DS 40		Estado : Aprobado
Descripción	: PAGO MARIO REYES NUÑEZ.- OP.72953 UF 250 DS 40		ID : 35049
Fecha	: 23/11/2010	ID Asiento : 69270	Moneda : Nacional
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por : 11365581-K	Código : 004457
		T.Transacción : Pago	

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 5351249-6 MARIO REYES NUÑEZ	5.357.763	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13005	01	5351249-6 MARIO REYES NUÑEZ
				38109091658		

Total Documento: 5.357.763





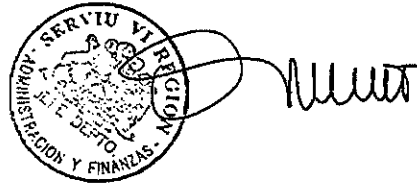
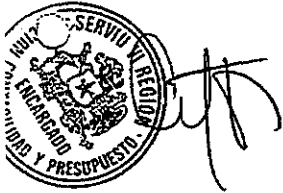
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO CRISTIAN ZAMORANO LIZANA.- OP.73084 UF 250 DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO CRISTIAN ZAMORANO LIZANA.- OP.73084 UF 250 DS 40				ID	: 35073	
Fecha	: 23/11/2010	ID Asiento	: 69293	Moneda	: Nacional	Código	: 004480
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 12690876-8 CRISTIAN ZAMORANO LIZANA	5.357.763	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12987	01	12690876-8 CRISTIAN ZAMORANO LIZANA
				38109091658		

Total Documento: 5.357.763





Servicio VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

Sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO MARISOL URRA BOSSEL-OP.73726-73727-73728-73730-73731-73732-73733-73735-73735 Estado : Aprobado

Descripción : PAGO MARISOL URRA BOSSEL-OP.73726-73727-73728-73730-73731-73732-73733-73735-73739-73778-73780-73781-73495 UF 250 C-U DS-40 ID : 35545

Fecha : 22/12/2010 ID Asiento : 70266 Moneda : Nacional Código : 004913

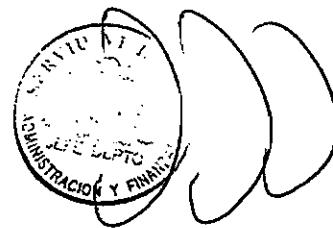
Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13188	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
2 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	38109091658		8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
3 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13188	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
4 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	38109091658		8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
5 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13188	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
6 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	38109091658		8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
7 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13188	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
8 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	38109091658		8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
9 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13188	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
10 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	38109091658		8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
11 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13188	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
12 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	38109091658		8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
13 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13188	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL

Total Documento: 69.714.814

<http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined>

22-12-2010





Servicio VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO GALILEA S.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION.-OP.73745 UF 200 DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO GALILEA S.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION.-OP.73745 UF 200 DS 40				ID	: 35569	
Fecha	: 22/12/2010	ID Asiento	: 70292	Moneda	: Nacional	Código	: 004935
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 94636000-7 GALILEA S.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION	4.290.142	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	345	01	94636000-7 GALILEA S.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION
				38109091658		

Total Documento: 4.290.142





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO LEOPOLDO OSORIO NUÑEZ.- OP.73442 UF 250 DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO LEOPOLDO OSORIO NUÑEZ.- OP 73442 UF 250 DS 40				ID	: 35532	
Fecha	: 22/12/2010	ID Asiento	: 70259	Moneda	: Nacional	Código	: 004906
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 5886487-0 LEOPOLDO OSORIO NUÑEZ	5.362.678	C x P Transferencias de Capital	Cheque	13181	01	5886487-0 LEOPOLDO OSORIO NUÑEZ
				38109091658		

Total Documento: 5.362.678



D.S. 40.

Asig.	Línea de Acción	Unid.	2010				TOTAL	20	
			SEP	OCT	NOV	DIC	ANO 2010	ENE	FEB
	Programa 2010 - Reconstrucción		10	12	22	25	69	59	63
		UF	2.500	3.000	5.284	4.192	16.978	14.411	15.542
		m²	53.355	64.118	113.267	132.817	363.557	309.415	334.128



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO FRANCISCO BEAS TOBAR SUBS. DS. 40 U.F. 250 OP. 70585 ✓ Estado : Aprobado

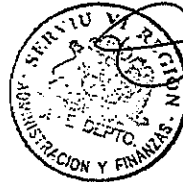
Descripción : PAGO FRANCISCO BEAS TOBAR SUBS. DS. 40 U.F. 250 OP. 70585 ID : 34076

Fecha : 22/09/2010 ID Asiento : 67165 Moneda : Nacional Código : 003542

Preparado por : 8177289-4 Aprobado por : 8177289-4 T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 9349351-6 FRANCISCO BEAS TOBAR	5.336.065	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12615	01	9349351-6 FRANCISCO BEAS TOBAR
				38109091658		

Total Documento: 5.336.065





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO VALESKA SOTO NUÑEZ DS. 40 U.F. 250 OP. 70910				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO VALESKA SOTO NUÑEZ DS. 40 U.F. 250 OP. 70910				ID	: 34153	
Fecha	: 28/09/2010	ID Asiento	: 67385	Moneda	: Nacional	Código	: 003617
Preparado por	: 8177289-4	Aprobado por	: 8177289-4	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 16126387-7 VALESKA SOTO NUÑEZ	5.334.998	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12668	01	16126387-7 VALESKA SOTO NUÑEZ
				38109091658		

Total Documento: 5.334.998



[Handwritten signature]



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

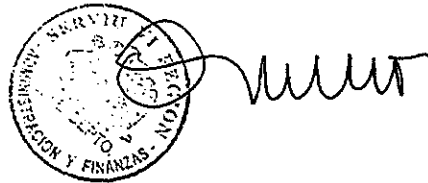
sigfe

Documento de Tesorería

Título	: PAGO EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ SUB. DS 40 U.F. 250 OP. 70919			Estado	: Aprobado
Descripción	: PAGO EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ SUB. DS 40 U.F. 250 OP. 70919			ID	: 34170
Fecha	: 28/09/2010	ID Asiento	: 67405	Moneda	: Nacional
Preparado por	: 8177289-4	Aprobado por	: 8177289-4	T.Transacción	: Pago
				Código	: 003635

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 6100725-3 EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ	5.334.998	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12675	01	6100725-3 EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ
				38109091658		

Total Documento: 5.334.998





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería			
Título	: PAGO IRIS DONOSO DONOSO SUB. DS. 40 U.F. 250 OP. 71066		Estado : Aprobado
Descripción	: PAGO IRIS DONOSO DONOSO SUB. DS. 40 U.F. 250 OP. 71066		ID : 34172
Fecha	: 28/09/2010	ID Asiento : 67403	Moneda : Nacional
Preparado por	: 8177289-4	Aprobado por : 8177289-4	T.Transacción : Pago
			Código : 003633

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 6385549-9 IRIS DONOSO DONOSO	5.334.998	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12680	01	6385549-9 IRIS DONOSO DONOSO
				38109091658		

Total Documento: 5.334.998



[Handwritten signature]



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

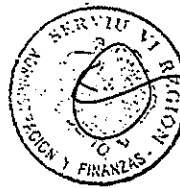
sigfe

Documento de Tesorería

Título	: PAGO CARLOS ACEVEDO GARAY SUB. DS.40 U.F. 250 OP. 71062			Estado	: Aprobado
Descripción	: PAGO CARLOS ACEVEDO GARAY SUB. DS.40 U.F. 250 OP. 71062			ID	: 34169
Fecha	: 28/09/2010	ID Asiento	: 67406	Moneda	: Nacional
Preparado por	: 8177289-4	Aprobado por	: 8177289-4	T.Transacción	: Pago
				Código	: 003636

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 3383515-9 CARLOS ACEVEDO GARAY	5.334.998	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12673	01	3383515-9 CARLOS ACEVEDO GARAY
				38109091658		

Total Documento: 5.334.998



[Handwritten signature]



Serviu VI Región de Bernardo Ohiggins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

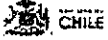
sigfe

Documento de Tesorería			
Título	: PAGO MARISOL URRRA BOSSEL DS.40 U.F. 250 C-U O.P. 71077-71076-71073-71075		Estado : Aprobado
Descripción	: PAGO MARISOL URRRA BOSSEL DS.40 U.F. 250 C-U O.P. 71077-71076-71073-71075		ID : 34152
Fecha	: 28/09/2010	ID Asiento : 67384	Moneda : Nacional
Preparado por	: 8177289-4	Aprobado por : 8177289-4	T.Transacción : Pago
			Código : 003616

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL	5.334.998	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12660	01	8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL
				38109091658		
2 8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL	5.334.998	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12660	01	8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL
				38109091658		
3 8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL	5.334.998	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12660	01	8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL
				38109091658		
4 8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL	5.334.998	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12660	01	8794581-2 MARISOL URRRA BOSSEL
				38109091658		

Total Documento: 21.339.992





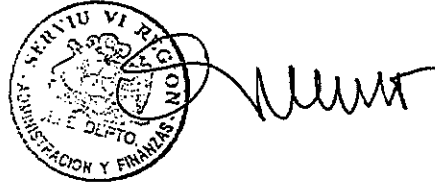
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO PAOLA LARA INOSTROZA.- OP.71447 UF 250 DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO PAOLA LARA INOSTROZA.- OP.71447 UF 250 DS 40				ID	: 34368	
Fecha	: 13/10/2010	ID Asiento	: 67820	Moneda	: Nacional	Código	: 003820
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 11949842-2 PAOLA LARA INOSTROZA	5.337.520	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12729	01	11949842-2 PAOLA LARA INOSTROZA
				38109091658		

Total Documento: 5.337.520





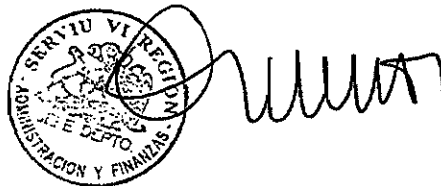
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

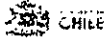
sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO MARISOL URRA BOSSEL.-OP.71434-71433-71432-71416.- DS 40				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO MARISOL URRA BOSSEL.-OP.71434-71433-71432-71416.- DS 40				ID	: 34366	
Fecha	: 13/10/2010	ID Asiento	: 67809	Moneda	: Nacional	Código	: 003809
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.337.520	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12728 38109091658	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
2 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.337.520	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12728 38109091658	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
3 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.337.520	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12728 38109091658	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL
4 8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL	5.337.520	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12728 38109091658	01	8794581-2 MARISOL URRA BOSSEL

Total Documento: 21.350.080





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO MANUEL SEGUNDO CESPEDES VILLAVICENCIO.- OP.71924 UF 250 DS40 / Estado : Aprobado

Descripción : PAGO MANUEL SEGUNDO CESPEDES VILLAVICENCIO.- OP.71924 UF 250 DS40 / ID : 34605

Fecha : 27/10/2010 ID Asiento : 68296 / Moneda : Nacional Código : 004038

Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 3347079-7 MANUEL SEGUNDO CESPEDES	5.347.153	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12811 /	01	3347079-7 / MANUEL SEGUNDO CESPEDES
				38109091658 /		

Total Documento: 5.347.153



[Handwritten signature]

PPPF

Asig.	Línea de Acción				
		ENE	FEB	MAR	
	Programa 2010 - Reconstrucción	Unid	0	10,9090909	0
		UF	0	600	0
		m\$	0	12895	0



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería			
Título	: PAGO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LAURA LTDA-OP.404422 PPPF UF 350 LOS PATRIC	Estado	: Aprobado
Descripción	: PAGO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LAURA LTDA-OP.404422 PPPF UF 350 LOS PATRIOTAS, RGUA.	ID	: 35566
Fecha	: 22/12/2010	ID Asiento	: 70290
		Moneda	: Nacional
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K
		T.Transacción	: Pago
		Código	: 004933

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
77142700-6 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LAURA	7.507.748	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	345	01	77142700-6 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LAURA
				38109091658		

Total Documento: 7.507.748





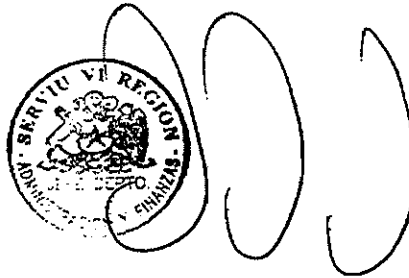
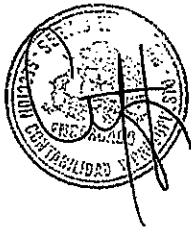
Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	PAGO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA-OP-397532 PPPF ASIST.TECNICA LAS TRES VILLAS				Estado	: Aprobado	
Descripción	PAGO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA-OP-397532 PPPF ASIST.TECNICA LAS TRES VILLAS II-12 BENEF.				ID	: 35680	
Fecha	: 28/12/2010	ID Asiento	: 70541	Moneda	: Nacional	Código	: 005019
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

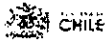
Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 69090400-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA	386.187	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	352	01	69090400-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
				38109091658		

Total Documento: 386.187



F.S.V. I. CNT.

CANTÓN	MUNICIPIO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE EJECUCIÓN AL 2008			2009			2010			2011		
						MONTO EJECUTADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PAGADO	MONTO EJECUTADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PAGADO	MONTO EJECUTADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PAGADO	MONTO EJECUTADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PAGADO
DAYS	CANTÓN	RECONSTRUCIÓN	Reconstrucción de la Foz de la Virgen	21.104	m ²	18.170	19.200	0	0	0	126.846	0	0	126.846	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	68.878	m ²	14.783	12.024	0	0	0	64.131	0	0	64.131	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	71.314	m ²	8.582	7.415	0	0	0	60.119	0	0	60.119	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	41.092	m ²	14.099	10.844	0	0	0	48.418	0	0	48.418	0	0	0
DAYS	CANTÓN	RECONSTRUCIÓN	Reconstrucción de la Foz de la Virgen	54.962	m ²	13.551	10.264	0	0	0	42.042	0	0	42.042	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	14.092	m ²	14.099	10.844	0	0	0	48.418	0	0	48.418	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	41.092	m ²	14.099	10.844	0	0	0	48.418	0	0	48.418	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	54.962	m ²	13.551	10.264	0	0	0	42.042	0	0	42.042	0	0	0
DAYS	CANTÓN	RECONSTRUCIÓN	Reconstrucción de la Foz de la Virgen	14.092	m ²	14.099	10.844	0	0	0	48.418	0	0	48.418	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	41.092	m ²	14.099	10.844	0	0	0	48.418	0	0	48.418	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	54.962	m ²	13.551	10.264	0	0	0	42.042	0	0	42.042	0	0	0
			Reconstrucción de la Foz de la Virgen	14.092	m ²	14.099	10.844	0	0	0	48.418	0	0	48.418	0	0	0



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO LUIS FELIPE FUENZALIDA VALENZUELA.- OP.8984 UF 8816.-PROY.DON HORACIO IV- SCRU. **Estado** : Aprobado

Descripción : PAGO LUIS FELIPE FUENZALIDA VALENZUELA.- OP.8984 UF 8816.-PROY.DON HORACIO IV- SCRUZ **ID** : 34207

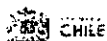
Fecha : 29/09/2010 **ID Asiento** : 67450 **Moneda** : Nacional **Código** : 003667

Preparado por : 11365581-K **Aprobado por** : 11365581-K **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
7066131-4 LUIS FELIPE FUENZALIDA VALENZUELA	188.133.352	C x P Transferencias de Capital	Cheque	12688 / 01	7066131-4	LUIS FELIPE FUENZALIDA VALENZUELA
				38109091658		

Total Documento: 188.133.352





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería

Título : PAGO INMOB.Y CONST.INSOC LTDA.- RES.EX.2557-2558.- 1º GIRO EL ARRAYAN Y EL BELLOTO Estado : Aprobado

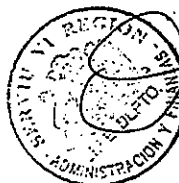
Descripción : PAGO INMOB.Y CONST.INSOC LTDA.- RES.EX.2557-2558.- 1º GIRO EL ARRAYAN I Y EL BELLOTO II RGUA. ID : 34261

Fecha : 06/10/2010 ID Asiento : 67587 Moneda : Nacional Código : 003717

Preparado por : 11365581-K Aprobado por : 11365581-K T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 76961330-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INSOC LTDA	12.203.220	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	253	01	76961330-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INSOC LTDA
2 76961330-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INSOC LTDA	12.203.220	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	253	01	76961330-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INSOC LTDA

Total Documento: **24.406.440**



[Handwritten signature]



Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2010

Sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO TERRENO SOC. AGRICOLA PILINKO, DON MARCOS DN.MATEO 1,2,3,, LOS PARQUES I Y II				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO TERRENO SOC. AGRICOLA PILINKO, DON MARCOS DN.MATEO 1,2,3,, LOS PARQUES I Y II				ID	: 35491	
Fecha	: 20/12/2010	ID Asiento	: 70099	Moneda	: Nacional	Código	: 004859
Preparado por	: 8177289-4	Aprobado por	: 8177289-4	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 79969940-0 SOCIEDAD INMOBILIARIA CONSTRUCTORA	273.977.829	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque	13151 / 38109091658	01	2034555-1 MARIO ROBINSON JUSTINIANO TERRA QUEVEDA
2 79969940-0 SOCIEDAD INMOBILIARIA CONSTRUCTORA	278.599.648	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque	13152 / 38109091658	01	2034555-1 MARIO ROBINSON JUSTINIANO TERRA QUEVEDA
3 79969940-0 SOCIEDAD INMOBILIARIA CONSTRUCTORA	124.356.823	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque	13156 / 38109091658	01	79969940-0 SOCIEDAD INMOBILIARIA CONSTRUCTORA
4 79969940-0 SOCIEDAD INMOBILIARIA CONSTRUCTORA	126.457.132	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque	13155 / 38109091658	01	79969940-0 SOCIEDAD INMOBILIARIA CONSTRUCTORA
5 76553450-K INMOBILIARIA TERRA ANDINA LIMITADA	778.817.183	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque	13157 / 38109091658	01	76061571-4 SOCIEDAD AGRICOLA PILINKO LIMITADA
6 76553450-K INMOBILIARIA TERRA ANDINA LIMITADA	314.127.105	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque	13150 / 38109091658	01	76553450-K INMOBILIARIA TERRA ANDINA LIMITADA
7 99512970-1 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C.V.P. S.A.	354.236.058	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque	13148 / 38109091658	01	99512970-1 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C.V.P. S.A.
8 99512970-1 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C.V.P. S.A.	350.369.951	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque	13149 / 38109091658	01	99512970-1 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C.V.P. S.A.

Total Documento: 2.600.951.629





Serviu VI Región de Bernardo O'Higgins
SERVIU VI Región
Ejercicio Fiscal 2011

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: PAGO SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA-REX.EX.129-26.01.11VILLA 26 D				Estado	: Aprobado	
Descripción	: PAGO SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA-REX.EX.129-26.01.11VILLA 26 DE SEPT.SCRUZ				ID	: 36861	
Fecha	: 28/02/2011	ID Asiento	: 73013	Moneda	: Nacional	Código	: 000810
Preparado por	: 11365581-K	Aprobado por	: 11365581-K	T.Transacción	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	141.718.773	C x P Transferencias de Capital	Transferencia	44	01	77189050-4 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
				38109091658		

Total Documento: 141.718.773

