

FECHA : Diciembre 13, 2010

Son : \$ 99,107

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° :

551

JOSE HUAQUIMILLA MARTINEZ

Girar Cheque a :

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100

CANCELACION GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI  
 FRANQUEO CONVENIDO MES DE NOVIEMBRE DE 2010

Según Orden de Compra o Servicio N°

Confeciono

Jefe Administrativo

**RESERVADO - UNIDAD CONTABLE**

IMPUTACION			DEBE	HABER
CONTABLE		1212202004		
39996221700900-0	1212212002	Gastos Menores	99,107	
1212212002	39996221700900-0	Gtos. Menores por pagar	99,107	99,107
111,02		Bancoestado		99,107
<b>TOTAL \$</b>			198,214	198,214

Fecha, Diciembre 13, 2010

Cheque N° 0336145

Cta.Cte. N° 62989129414

Firma

C. Identidad

(MEGA)

Contador

Secretario Ministerial

115. DE U 279083  
 115. CONT 148659  
 115. TES 148662

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : JOSE MIGUEL HUAQUIMILLA MARTINEZ

RUT: 5.721.059-1

Rol Func.: 2142007

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de Octubre y  
: Noviembre 2010  
de 2010 con cargo a la Resolución N° 0063 del 26 de ERNEERO D 2010  
e

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es

Cheque(s) N°(s)

Fecha(s)

Saldo del mes

anterior

: Giro N°

\$

Giro N°

\$

Giro N°

\$

\$

Giros hechos en

el mes

: Giro N°

\$

Giro N°

\$

Giro N°

\$

Giro N°

\$ 100.000.-

\$

100.000.-

TOTAL \$ 100.000.-

9

Valor por el cual se rinde cuenta

\$

99.107.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente

\$

893.-

100.000.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
130361	05-10-10 Ofix-Canon ( 01 Anillado)	970.-
130342	05-10-10 Ofix-Canon ( 01 Anillado)	2.710.-
01168	03-11-10 Lavado de Vehiculos y Jardinero( Lavado vehiculo	4.000.-
06388	04-11-10 EFITEC Servicio Técnico( Ajuste de horario Reloj )	11.900.-
950101	04-11-10 Parquímetros ( 1 estacionamiento)	590.-
011008	09-11-10 Plaza de Peaje ( 01 Comprobante.)	1.900.-
011043	09-11-10 Plaza de Peaje ( 01 Comprobante )	500.-
021249	09.11-10 Plaza de Peaje ( 01 Comprobante)	400.-
011029	09.11-10 Plaza de Peaje ( 01 Comprobante )	500.-
0887750	09-11-10 TransVip( 01 pasaje Traslado Minibus )	6.700.-
031167	09-11-10 Plaza de Peaje( 01Comprobante)	400.-
10030251	10-11-10 TransVip ( 01Pasaje Traslado Minibus)	6.700.-
1403	10-11-10 Taxi Turismo Aeropuerto ( 01 Pasaje Aeropuerto	7.000.-
011236	11-11-10 Plaza de Peaje ( 01Comprobante)	500.-
011034	11-11-10 Plaza de Peaje ( 01Comprobante)	500.-
011001	11-11-10 Plaza de Peaje ( 01Comprobante)	1.900.-
011034	11-11-10 Plaza de Peaje ( 01Comprobante)	500.-
011058	11-11-10 Plaza de Peaje ( 01 Comprobante)	1.900.-
011054	13-11-10 Plaza de Peaje ( 01 Comprobante)	1.900.-
0404525	12-11-10 Notaria Pública ( Autorizac.Firmas Contratos	7.000.-
011048	13-11-10 Plaza de Peaje ( 1 Comprobante )	1.900.-
011036	16-11-10 Plaza de Peaje ( 1 Comprobante )	500.-
011040	16-11-10 Plaza de Peaje ( 1 comprobante )	500.-
011202	17-11-10 Plza de Peaje ( 1 comprobante )	1.900.-
7916309	Linea N° 7 Urbana ( 1 Pasaje )	350.-
2758151	Linea N° 1 Urbana ( 1 Pasaje )	350.-
011246	Plaza de Peaje ( 1 Comprobante )	1.900.-
<b>TOTAL RENDICION</b>		<b>\$ 65.870.-</b>

02-12-10

FECHA :

FIRMA

IMPORTANTE: Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos items en un mismo Decreto, el cuaderno de la documentación se dividirá en tantos capítulos o legajos como Decretos haya. Asimismo, se distinguirá dentro de cada legajo los comprobantes que correspondan a cada giro, encabezando estas subdivisiones con el presente formulario







**COSME MANUEL HORMAZABAL MARTINEZ**  
 R.U.T. 7.994.864-8  
 Ventas y Servicios de Equipos de Oficina  
 M. Buñes 667 Local 114  
 Fono 211056 Fono Fax 210426  
 Comuna Temuco

**OFIX - CANON**  
 N° 130361

**BOLETA DE VENTA**

DIA	MES	AÑO
5	10	2010
Anillado		
TOTAL	\$ 910.-	

Swallow Ltda. - R.U.T. 76.358.000-8  
 A. Prat 289 Fono Fax (45) 233100 Tco

**COSME MANUEL HORMAZABAL MARTINEZ**  
 R.U.T. 7.994.864-8  
 Ventas y Servicios de Equipos de Oficina  
 M. Buñes 667 Local 114  
 Fono 211056 Fono Fax 210426  
 Comuna Temuco

**OFIX - CANON**  
 N° 130342

**BOLETA DE VENTA**

DIA	MES	AÑO
5	10	10
Anillado		
TOTAL	\$ 2.710	

Swallow Ltda. - R.U.T. 76.358.000-8  
 A. Prat 289 Fono Fax (45) 233100 Tco

**JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI**  
 RUT: 12.536.538 - 8

**LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO**  
 Aldunate N° 951 - Fono: 85385295  
 Temuco

**BOLETA DE HONORARIOS**  
 N° 01168

DIA	MES	AÑO
03	11	10

Nombre: **WT-3830 TUCSON MINUVU**  
 Dirección: **Henarri Sepúlveda Sr.** Rut: \_\_\_\_\_  
 Actividad: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

POR HONORARIOS	VALOR
11.000	11.000
Neto \$	
Imp. Ret.....\$	
Total a Pagar \$	4.000

Imp. IMPREMAN - S. Martín 356 F7 Fax: 318396 - Temuco

**SEGUNDO ALBINO COCHE LONCON**  
 RUT.: 8.080.257-9

**EFITEC**  
 Servicio Técnico

- SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
- RELOJ CONTROL
- FOTOCOPIADORA
- VENTA DE ACCESORIOS
- ARTICULOS DE LIBRERÍA
- FOTOCOPIAS
- ANILLADOS

A. BELLO N° 1040 - F./FAX: (45) 210418 - CEL.: 96547654 - TEMUCO

**BOLETA DE VENTA**  
 N° 06388

DIA	MES	AÑO
04	11	10

Cant.	Detalle	Valor
	Ajuste de Horario	
	reloj control	
	reloj control x 3000	
<b>TOTAL \$</b>		11.900

Impresos J&M. Fono: 85538381 - Temuco

**GUILLERMO ORTEGA JORDAN**  
 R.U.T.: 0.776.828-0

**CONTRATISTA EN CONSTRUCCION**  
 ARRIENDO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  
 CONCESIONARIO TARJETAS PARQUIMETROS  
 EMPRESAS DE PUBLICIDAD  
 RES. N° 348 DEL 21 ABRIL 2003  
 C.M.: Yerbas Buenas 485 - Linares  
 Fono/Fax: (73) 221594 - Linares

SUC.1: Salesiano 1140 - Of. 102 Fono: 5553597 San Miguel - Santiago  
 SUC.2: Pinto 353 - 2° Piso - Fono: 822022 Buin - Santiago  
 SUC.3: Calle Freire 165 Of. 5 Fono: 311531 - Quillota  
 SUC.4: Dieciocho N° 450 Fono: 73-463826 - Parral  
 SUC.5: Condell N° 60 - Villa Alemana  
 SUC.6: Dieciocho 465 Of. 2 - Angol

**31 N° 950101**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

TOTAL	\$ 590	
DIA	MES	AÑO
4	11	10

Imp. Esfuerzo Freire 847 Fono: 730966 Linares  
**DUPLICADO CLIENTE**

Parquímetros Angol

*Henarri Sepúlveda los Saavedra*

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
 PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
 ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : Pua  
 Via : 04  
 Operador : 011008  
 Fecha : 09/11/10 10:39:15  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$1900  
 Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de dia  
 Art. 72 ley de transito 18.290

*Forge Paredes Killopan*

RECIBO N° EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : Temuco Norte  
 Via : 02  
 Operador : 011043  
 Fecha : 09/11/10 18:30:06  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$500  
 Forma de Pago : Efectivo

*Forge Paredes Killopan*

Ministerio de Obras Públicas  
 Plaza de Peaje Las Raíces

FECHA : 09/11/2010 12:50:43  
 CAJERO : P. Fuentes  
 AUTO : \$ 400



0021249-Via 11-Lonquimay

FONO DE EMERGENCIA 045-393 911  
 QUE TENGA EN VIAJE



Forge Paredes Mellipán

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL  
Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011029  
Fecha : 09/11/10 11:18:49  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de Pago : Efectivo

09-11-10 Valor: \$ 6.700

**TransVip** Reservas  
677 3000  
www.transvip.cl

Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM declárelo y solicite al asistente un comprobante por cada uno de ellos.  
Devolución de TKT: 5 días posterior a la presentación del Formulario de Devolución.  
100% si canceló en efectivo y 85% si canceló con tarjeta (crédito, débito u otra).

PASAJERO XN° 0887750

Servicio de Traslado en Minibuses a Domicilio

Forge Paredes Mellipán

Ministerio de Obras Públicas  
Plaza de Peaje Las Raíces

FECHA 09/11/2010 16:54:08  
CAJERO Y. Muñoz  
AUTO \$ 400

0031167-Via 21-Curacautin

10-11-2010 10:21  
\*\*\*\*\*

P A S A J E R O  
Boleto 10-0302515  
RECOGIDA

\*\*\*\*\*

Servicio : 10-0200145  
Móvil : 703  
Conductor : ARTEAGA M.  
Transporte: 10-11-2010

Reserva : 10-0193482  
Zar/Rec : RECOGIDA  
Servicio : COMPARTIDO  
Tipo Mov.: MINIBUS

Comuna : LAS CONDES

Turno :  
Cajero : vebp VICTOR EDUARDO BARRIOS POZ  
0  
Pto. Vta.: CONTROL UNO

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1  
Nombre : GERARDO ALVAREZ

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Valor US\$: 13 Valor \$: 6.700

Captador : 0 SIN CAPTADOR

**TransVip** Reservas : 677 3000  
WWW.TRANSVIP.CL

**Aeropuerto Temuco**

**TAXI**  
Turismo

**Cel. 8 2294060**  
Emilio Poblete Briones

**Nº 1403**

Atención Sr.: \_\_\_\_\_  
Traslado de: \_\_\_\_\_  
AEROPUERTO  
COMUNAS DE MIRASUR

Fecha: 10. NOV. 2010  
Valor: \$ 7.000.-

FIRMA

HERNÁN SPOLOMAN  
Luisma Victoria

Luisma Victoria

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL  
Plaza : Temuco Norte  
Via : 02  
Operador : 011236  
Fecha : 11/11/10 10:51:47  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de Pago : Efectivo

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011034  
Fecha : 11/11/10 10:20:20  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de Pago : Efectivo



Hernán Sepúlveda  
Interno Victoria

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : Pua  
Via : 03  
Operador : 011007  
Fecha : 11/11/10 15:54:57  
Clase : 2  
Tarifa : \$1900  
Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de día  
Art. 72 ley de tránsito 18.290



FONO DE EMERGENCIA 045-393 911  
QUE TENGA BUEN VIAJE

Hernán Sepúlveda  
Interno Victoria

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : Temuco Norte  
Via : 02  
Operador : 011058  
Fecha : 11/11/2010 17:40:24

PAGADO EN PLAZA TRONCAL :  
(gratuidad en plaza lateral)  
Fecha : 11/11/10 17:08:33  
Clase : 2  
Tarifa : \$1900  
Forma de Pago : Efectivo

Hernán Sepúlveda  
Interno

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011034  
Fecha : 11/11/10 15:27:19  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de Pago : Efectivo

Hernán Sepúlveda  
Interno

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : Pua  
Via : 03  
Operador : 011054  
Fecha : 13/11/10 11:54:53  
Clase : 2  
Tarifa : \$1900  
Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de día  
Art. 72 ley de tránsito 18.290



FONO DE EMERGENCIA 045-393 911  
QUE TENGA BUEN VIAJE

**JORGE ELIAS TADRES HALES**

R.U.T. 7.963.139 - 6  
ABOGADO - NOTARIO PUBLICO  
A. Varas 976 - Fono: 213162 - Fax: 234116 - TEMUCO  
E-Mail: jorgetadres@surnet.cl

**BOLETAS DE HONORARIOS**

DIA MES AÑO  
12 11 2010

N° 0404525

Señor: Sereni de la Viña y sus asociados R.U.T.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Por Honorarios:

NEO-MUNDO - RUT.: 77.649.290-6 - Fono/Fax 313095 - Padre Las Casas

	AutORIZACIÓN FIRMAS	7000
	Contratos (Sereni)	
	SUMAS	\$ 7000
	Menos 10 % Retención sobre Derechos	\$
	<b>TOTAL A CANCELAR</b>	<b>\$ 7000</b>

ORIGINAL: CLIENTE











# EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
 Plaza de Armas N° 989 - Santiago  
 Teléfonos: 9565083 - 9565085 - 9565086 - 9565089  
 Call Center: 800 26 77 36  
 www.correos.cl



R.U.T.: 60.503.000 - 9  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**

N° 1340275

001340275

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

## PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA  
Arturo Prat N° 305
- IQUIQUE  
Simón Bolívar N° 458
- ANTOFAGASTA  
Pedro A. Cerda N° 5301
- CALAMA  
V. Mackenna N° 2197
- Esq. Granaderos
- TOCOPILLA  
21 de Mayo N° 1653
- COPIAPO  
Los Carrera N° 691
- CHANARAL  
Comercio N° 172
- EL SALVADOR  
Av. de 4 de Julio 692
- Esq. Atacama
- VALLÉNAR  
J.J. Vallejos S/N
- LA SERENA  
Matta Esquina Prat N° 461
- COQUIMBO  
Aldunate N° 951
- OVALLE  
Av. Mackenna N° 350
- ILLAPEL  
Const. O Higgins
- LOS ANDES  
Esmeralda N° 387
- SAN FELIPE  
Arturo Prat N° 294
- QUILLOTA  
La Concepción N° 301
- LA LIGUA  
Esmeralda N° 460
- VINA DEL MAR  
Av. Plaza Latorre N° 32
- VALPARAISO  
Arturo Prat N° 856 piso 1
- Bodega 7 y 8
- SAN ANTONIO  
Av. Centenario N° 296
- REGION METROPOLITANA  
Plaza de Armas N° 989
- RANCAGUA  
Campos N° 322
- LINARES  
M. Rodríguez N° 610
- TALCA  
1 Oriente N° 1150
- CHILLAN  
Av. Libertad N° 501
- CONCEPCION  
Colo - Colo N° 417
- TEMUCO  
Diego Portales N° 801
- VALDIVIA  
O'Higgins N° 575
- OSORNO  
Bdo. O'Higgins N° S/N
- PUERTO MONTT  
Rancagua N° 126
- PUERTO VARAS  
San José N° 242
- CASTRO  
Av. Libertador
- B. O'Higgins N° 338
- ANCUD  
Pudeto N° 201
- COYHAIQUE  
Cochrane N° 226
- PUERTO AYSEN  
C. Arredondo s/n
- PUNTA ARENAS  
Bores N° 911

09 de Octubre de 2010  
 IX - ARAUCANIA 31 de Octubre de 2010

Señor(es) MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Código 41303

Dirección BULNES 590 PISO 7 Fono Ciudad

R.U.T.: 61834000-7 Fono Ciudad

Condiciones de pago VENCIMIENTO A 24 DIAS

Giro: Comuna: TEMUCO

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976  
 2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

DETALLE	VALOR	DEBE
POR: FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE OCTUBRE DE 2010		
3 VALIJA COMERCIAL \$	3.489	
SUB-TOTAL \$	3.489	
+ INTERES POR MORA \$	56	
TOTAL A PAGAR \$	3.545	
SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO FECHA DE VENCIMIENTO: 24-11-2010 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO SANTANDER SANTIAGO		\$ 3.545
Nombre: .....	R.U.T.: .....	El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
Fecha: ..... Recinto: .....	Firma: .....	

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO



**GUILLERMO ORTEGA JORDAN**  
 R.U.T.: 8.776.828-0  
 CONTRATISTA EN CONSTRUCCION  
 ARRIENDO MAQUINARIA Y  
 EQUIPO DE CONSTRUCCION  
 CONCESIONARIO TARJETAS  
 PARQUIMETROS  
 EMPRESAS DE PUBLICIDAD  
 RES. N° 348 DEL 21 ABRIL 2003  
 C.M.: Yerbos Buenas 485 - Linares  
 Fono/Fax: (73) 221594 - Linares  
 SUC.1: Salesiano 1140 - Of. 102 Fono: 5553397  
 San Miguel - Santiago  
 SUC.2: Pinto 358 - 2° Piso - Fono: 220622 Quin - Santiago  
 SUC. 3: Calle Freire 185 Of. 5 Fono: 311341 - Quillota  
 SUC. 4: Dieciocho N° 45 Fono: 73. 463836 - Parral  
 SUC. 5: Condell N° 60 - Villa Alemana  
 SUC. 6: Dieciocho 463 Of. 2 - Angol

**31 N° 924186**  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 620	
DIA	MES	AÑO
29	11	2010

Imp. Esfuerzo Freire 847 Fono: 730966 Linares  
**DUPLICADO CLIENTE**

No se responde por hurtos ni daños.

Parquímetros Angol

## COMPROBANTE DE PAGO

Tipo Doc.	Numero	Monto
FA	9081761	\$4,064

**Total Cobros \$4,064**

Efectivo \$4,064

**Total Pagos \$4,064**

Nro : 13  
 Fecha/Hora : 26/11/2010 10:03:44  
 Codigo Caja : TMC2  
 Cajero : LCARMEN



\* 1 3 \*

Pagos con Cheque sujetos a confirmación

Fono de Atención  
**600-800-4000**

\*\*\* Copia Cliente \*\*\*

Último pago registrado el \_\_\_\_\_ por \$0



Telefónica del Sur

088767

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBAN  
 ARTURO PRAT 834  
 CENTRO  
 TEMUCO



2 009081761

RUT:90.299.000-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 009081761

SMO

S.I.I. - VALDIVIA

consumos entre el 01-10-2010 al 31-10-2010  
 Emisión 01-11-2010

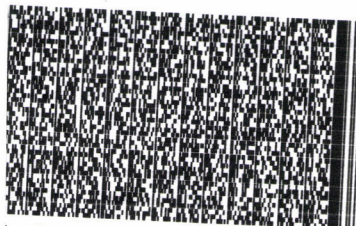
MONTO

\$4,064

\$4,064

\$4,064

vencimiento: 25-11-2010



electrónico SII - Resolución SII 1 de 2005  
 verifique documento en www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE  
 TALÓN DE PAGO

Factura N° 009081761  
 CLIENTE N° 45 - TS1F51  
 FECHA EMISION 01-11-2010

Vence el 25-11-2010  
 Total a Pagar \$4,064



**DIMACOFI SERVICIOS S.A.**

IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS  
Y COMERCIALIZACION ARTICULOS DE OFICINA

**CASA MATRIZ:**  
Av. Apoquindo 5511  
Las Condes  
Fono : 549 77 77  
Fax : 549 75 50



SUCURSALES :		
Santiago	: Moneda	792
Santiago	: Lira	715
Las Condes	: Av. Vitacura	2837, Loc. 102
Las Condes	: Apoquindo	3442
Conchalí	: A. Vespucio	2716, Loc. 4
Iquique	: P. Lynch	467
Antofagasta	: Baquedano	394
Viña del Mar	: 1 Poniente	123, Loc. 101
Valparaíso	: Esmeralda	973, Loc. 101
Rancagua	: Campos	433, Loc. 3
Concepción	: Rengo	566-A
Concepción	: Avda. Bdo. O'Higgins	825, Loc. 14
Temuco	: Antonio Varas	794
Puerto Montt	: Serena	115

R.U.T.: 96.808.370 - 8

FACTURA

Nº 0487954

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
FECHA VIGENCIA EMISION  
HASTA 31 DICIEMBRE 2011

SEÑOR(ES) SECRETARIA MINVU IX REGION  
BULNES 590, PISO 7  
TEMUCO TEMUCO  
Despachar a : BULNES 590, PISO 7  
TEMUCO TEMUCO

GIRO FISCAL 00054 TEMUCO

FACTURA Nº	CLIENTE	VENDEDOR	Nº	VENCIMIENTO
0487954	00	54.006	5405190	20-12-2010
CONDICIONES DE VENTA			TEMUCO	
Credito 0261110				

FECHA
30 Nov 2010
R.U.T.
61.834.000-7

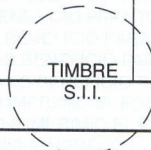
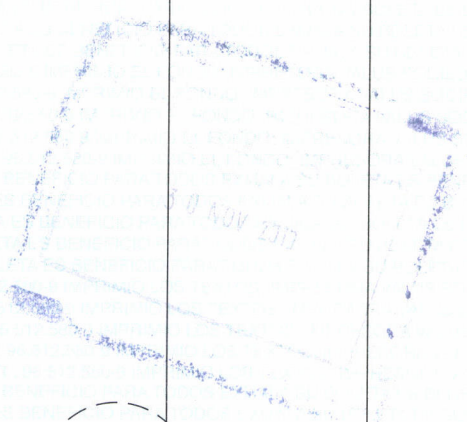
Por lo siguiente:

DEBE

3.05	25.65001 F.PLANOS COMUN 61 cms.	MTS	714.43	2.179.00
0.45	25.65010 F.PLANOS COMUN 91 cms.	MTS	962.22	433.00
TRES MIL CIENTO OCHO 00/100***** ***** PESOS M/L.			Valor Afecto :	2.612.00
			Impto IVA :	496.00
			Valor Total :	3.108.00

S.E. ú O.

*[Handwritten signature]*



SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO A DIMACOFI SERVICIOS S.A.

ORIGINAL CLIENTE

RECIBIDO POR NOMBRE:	CANCELADO POR NOMBRE:
R.U.T.: 12192112-15	FECHA:
FIRMA: <i>[Signature]</i>	RECINTO:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el Art. 5 Letra D del D.L. 455.

Imp. Valus S.A. • Rut.: 96.512.580-9 • Lord Cochran 1418 • Fono: 3623400 • Sigco.(c.20055)