



Caja Chica SEREMI Vivienda y Urbanismo del Mes de Mayo de 2011

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	CASA COMERCIAL	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	3.000	209491	02-05-2011	David Stuardo	Quincallería San Juan	Tarugo de madera	1
2	2.450	620757	12-04-2011	Cecilia Guzman	Comercial Melquisedec	Archivadores de Oficio Agosto	1
3	29.900	277	03-05-2011	David Stuardo	María Rojas	Arreglo de chapas de escritorio de calle Bandera 46, piso 7	1
4	34.391	45441	05-05-2011	Hector Veas	Black Box	Cabel Patch, Bandera 46, piso 7	2
5	39.100	282	03-05-2011	David Stuardo	María Rojas	Arreglo de chapas de escritorio de calle Bandera 46, piso 7	3
6	2.000	209412	02-05-2011	David Stuardo	Quincallería San Juan	Paño Amarillo	3
8	28.000	79	03-05-2011	David Stuardo	Mauricio Pereira	Traslado de líneas telefónica	4
9	630	209560	03-05-2011	David Stuardo	Quincallería San Juan	Tornillo de soporte de calle Bandera	5
10	5.000	623429	27-04-2011	Cecilia de Caro	Comercial Melquisedec	Papel fotografico	5
11	740	209589	03-04-2011	Ricardo Budge	Quincallería San Juan	Tornillo de soporte de calle Bandera	5
12	2.240	25092	04-05-2011	Ricardo Budge	Ferretería San Antonio	Tornillo, brocha y esmalte	5
13	1.200	1139435	02-05-2011	José Elizondo	Ferretería Nueva S. A.	Tarugo de madera	6
14	700	27	04-05-2011	Dagomar Fica	Autopista los libertadores	Peaje	6
15	700	3	04-05-2011	Dagomar Fica	Autopista los libertadores	Peaje	6
16	700	22	03-05-2011	Dagomar Fica	Autopista los libertadores	Peaje	6
17	700	1	03-05-2011	Dagomar Fica	Autopista los libertadores	Peaje	6
18	450	233	29-04-2011	José Machuca	Autopista de Sol	Peaje	7
19	450	202	29-04-2011	José Machuca	Autopista de Sol	Peaje	7
20	900	136	17-05-2011	Dagomar Fica	Autopista de Sol	Peaje	7
21	500	2	14-05-2011	Dagomar Fica	Autopista de Maipo	Peaje	7
22	600	22	14-05-2011	Dagomar Fica	Autopista de Maipo	Peaje	7
23	10.000	509461	10-05-2011	Dagomar Fica	Petrobras	carga de combustible	8
24	34.807	369924	12-05-2011	Dagomar Fica	Petrobras	carga de combustible	8
	199.158						

Entrega de cheque N° 3146721 de fecha 05 de Mayo de 2011	184.950
Saldo Anterior	15.050
Total de gasto a 25 de Mayo de 2011	199.158
Saldo a 26 de Mayo de 2011 -	842



David Stuardo Meza
Encargado Servicios Generales

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.R.L.
 FERRETERIA VENTAS DE PINTURAS HERRAMIENTAS
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO

SERRANO 22 FON: FAX 688 30 39
 R.U.T. 761033470 - SANTIAGO



*Tomás de
 Medina
 Rose Castro*

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, _____ de _____ de _____

102 MAY 2011	

QUIROZ Y MOLINA LDA. - R.U.T. 86.575.500-7 - COQUIMBO 395 - F: 6342349 - STGO.

Nº 209491

TOTALS

DUPLICADO: CLIENTE



COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
 R.U.T.: 78.510.560-5
 Importadora - Paquetaria - Librería - Bazar

MELQUISEDEC
 C. Mairiz: Rosas N° 1265 - (56-2) 695 6508
 Fax: 695 6504 - Stgo. Centro
 Sucos: Rosas N° 1269-1273 - 671 9066 - Stgo.
 Meiggs N° 77 - 689 1359 - Stgo.
 Alameda N° 949 Local 101 - 696 0971 - Stgo.
 Teatinos N° 690 Local 2 - 929 8598 - Stgo.
 E-Mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

Nº 620757

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS DUPLICADO CLIENTE		
\$ 2450		
DIA	MES	AÑO



12 ABRIL 2011

Maria Isabel Rojas Tapia

R.U.T.: 11.047.171

TALLER DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE LLAVES

VENTA DE ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

5 DE ABRIL N° 130 Local 7B

CEL.: 08-74716849

MAIPO - SANTIAGO

*Copia de
 Mrs. J. J. J.*

Nº 000277

Coll. Bamba

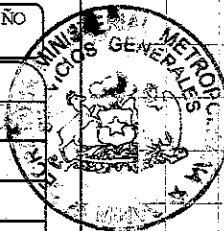
DUPLICADO CLIENTE

Boletas de Ventas
 y Servicios

DIA	MES	AÑO
03	05	11

<i>Mensaje de</i>	<i>29.900</i>
<i>Clave autenticación</i>	

Total \$ 29.900



Imp. MLV - R.U.T. 11.092.168 - Pje. Del Cacique N° 2198 D/31 F: (02) 7815406

4

BLACK BOX CHILE S.A.
COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS, COMPUTACIONALES Y SIMILARES



CALLE NUEVA 1661 - MODULO F
VENTAS - FON: 489 1200 - FAX: 489 1202
ADMINISTRACIÓN - FON: 489 1210
HUECHURABA - SANTIAGO

R.U.T.: 96.629.810-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 45441

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente	: SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO	Emitido	: 05 - MAY - 2011
R.U.T.	: 61.825.000-8	Vence	: 05 - MAY - 2011
Giro	: SERVICIO PUBLICO	Pago	: EFECTIVO
Dirección	: ALAMEDA 874 OF. 8		
Comuna	: SANTIAGO CENTRO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Desc.	Total
EVNSL671-0003	PATCH CABLE GIGATRUE CAT6 BLUE 3FT	17	UNI	1.700	0	28.900

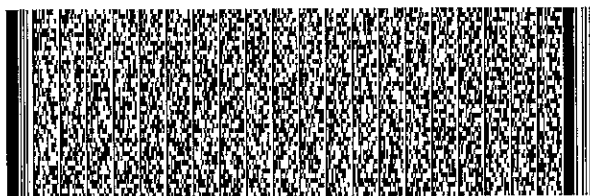
Observaciones: Obs. : SEGUN PEDIDO / RETIRA CLIENTE / PAGO EFECTIVO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto	\$:	28.900
Exento	\$:	0
I.V.A.(19%)	\$:	5.491
Total	\$:	34.391

Monto: Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Un pesos

Nombre: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ R.U.T.: _____
 Firma: _____
 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).



Timbre Electronico SII
Res. 11 de 01-02-2011 Verifique Documento: www.sii.cl
Servicio de Factura Electrónica: www.artikos.cl

CC 7896
5/5/2010

CANCELADO

BLACK BOX CHILE S.A.

Redon Vass V.

con PABA uso en Bonduras #46



8

MAURICIO HUMBERTO PEREIRA PAEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 11827987-5		N° 79
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,		
INSTALADOR REDES TELEF Y COMPUT SERV INST REDES TELEFONIA Y COMPUTACIO		
LOGRONO 4335 Villa/Pob. LA PALMILLA, CONCHALI TELEFONO: 7365941		
Fecha: 03 de Mayo de 2011		
Señor(es): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO		Rut: 61825000-8
Domicilio: ALAMEDA 874 PISO 8, SANTIAGO		
Por atención profesional:		
TRASLADO DE LINEA TELEFONICAS DESDE EDIFICIO ALAMEDA 874 PISO 8, A SERRANO15 PISO 7	14.000	
INSTALACION DE 2 LINEAS TELEFONICAS EN PISO 8 Y PISO 9 ALAMEDA 874	14.000	
Total Honorarios \$:	28.000	
Fecha / Hora Emisión: 03/05/2011 11:10		
		
1182798700079F98E19B Res. Ex. N°83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.</small>		<small>01201105031110</small>

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

Mauricio Pereira P.

Secretario Por

11-827-987-5

Deu Futo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

https://loa.sii.cl/cgi_FMT/TMBECN_BoletaHonorariosElectronica.cgi

03-05-2011



QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.
 FERRETERIA - VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
 SERENA FONDO FAX 638 30 39
 R.U.T. 76.035.470-8 - SANTIAGO

9



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 03 MAY 2011 de

03 MAY 2011	
torneillos	MAY 2011
soporte de pared	

QUIROZY MOLINA LTDA. - R.U.T.: 86.876.500-7 - COQUIMBO 390 - F: 6342346 - S.I.G.O.

Nº 209560



© *Alto Cora*

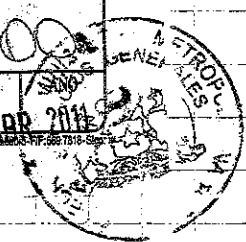
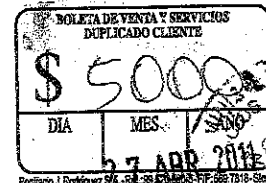
COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
 R.U.T.: 78.510.560-5

Importadora - Papetería - Librería - Bazar
MELQUISEDEC

C. Matriz: Rosas N° 1265 - (55-2) 695 6508
 Fax: 695 6504 - Stgo. Centro
 Suc: Rosas N° 1269-1273 - 671 9066 - Stgo.
 Maipú N° 77 - 699 1359 - Stgo.
 Alameda N° 949 Local 101 - 696 0871 - Stgo.
 Teatinos N° 690 Local 2 - 929 8598 - Stgo.
 E-Mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

- 2 -

Nº 623429



QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.
 FERRETERIA - VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
 SERENA FONDO FAX 638 30 39
 R.U.T. 76.035.470-8 - SANTIAGO

11 *Alto Cora*
Bulev 55



Torneillo
60
Molinos

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 03 MAY 2011 de

03 MAY 2011	

QUIROZY MOLINA LTDA. - R.U.T.: 86.876.500-7 - COQUIMBO 390 - F: 6342346 - S.I.G.O.

Nº 209589

740
TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

12

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.

SAN ANTONIO No289 14 SANTIAGO

NRO. FISCAL : 76139840-25115

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.

RUT: 76.139.840-7

GIRO: FERRETERIA Y QUINCALLERIA

SAN ANTONIO No289 14 SANTIAGO

RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003

Fecha: 04/05/2011 Hora: 09:20

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000025097 CAJA : 0001

1	7805208005008	ESMALTE SINTET	1.690
1	ICO T-25 N	450	450
1	7891395020277	BROCHA TIGRE 1	
10	" AZUL		100
6 X 1	FIJ0203	TORNILLO VOLC/MADERA	
		SUBTOTAL	2.240
		TOTAL	2.240

EFFECTIVO
 SINICTO COMENTARIO

Valores 0000000004,

GRACIAS POR SU COMPRA *****

SIN COMENTARIO

V02/08

R.U.T.: 96.762.780-1 - Decreto

18) *Jose Medina*
AUTOPISTA DEL SOL

Decreto N°322-16.06.95 del M.O.P.

VIA: via 233
ESTACION: Rinconada
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 450 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2023
Fecha: 29/04/2011 15:52:18
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 3276956

se

BUEN VIAJE



Decreto N°322-16.06.95 del M.O.P.

R.U.T.: 96.762.780-1 - Decreto

19) *Jose Medina*
AUTOPISTA DEL SOL

Decreto N°322-16.06.95 del M.O.P.

VIA: via 202
ESTACION: Rinconada
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 450 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2011
Fecha: 29/04/2011 15:32:38
FONDOS EMERGENCIA: 8325500

se

BUEN VIAJE



R.U.T.: 96.762.780-1 - Decreto N°322-16.06.95 del M.O.P.

20) *Olga Pardo*
AUTOPISTA DEL SOL

6.06.95 del M.O.P.

VIA: via 136
ESTACION: Vespucio
2 Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 900 Pesos
Total 02 Vehiculos : 900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 1041
Fecha: 17/05/2011 10:38:28
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 3276956

se

BUEN VIAJE



21) *Olga Pardo*
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : PAINE PONIENTE
Via : 02
Fecha : 14/05/11 Hora : 10:38
Clase : 2 Tarifa : Efectivo
Operador : 015016 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 077-922200



22) *RIPONFIA*
BOLETO TRONCAL

Proximas 6 horas pago liberado por 1 vez en plazas laterales de Autopista del Maipo

Plaza : RIO MAIPO Via : 22
Fecha : 14/05/11 Hora : 12:44:28
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 014140 Pago : Efectivo
FONDOS EMERGENCIA: 072-922200



69267686819503478569386045914526713

23



RED PROPIA 6006
 DIAGONAL PARAGUAY 208
 79706120-4
 ESTAB: 000000000000135
 TERMINAL: 00000148-7
 FECHA: 10/05/2011 HORA: 18:01:07
 TARJETA: 6050822000380041000

----- MENSAJE -----
 00269-N577
 TARJETA
 BLOQUEADA
 POR EL CLIENTE

Orion

Orion

GO.
 VILLA
 del 2007
 0000509461
 a 18:01:38

10000
10000
 10000
 10000
 0

Pesos
 Suma de sus pagos
 Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 2.0 Orion Nro. de SERIE: KHNG000002

Orion



24



RED PROPIA 6036
 SAN IGNACIO 2470
 79706120-4
 ESTAB: 000000000000072
 TERMINAL: 00000117-2
 FECHA: 12/05/2011 HORA: 13:19:25
 TARJETA: 6050822000380041000

----- MENSAJE -----
 00269-N577
 TARJETA
 BLOQUEADA
 POR EL CLIENTE

Orion

Orion

v. Polla
 del 200

0000369924
 hora 13:24:13

TOTAL

Pesos
 Suma de sus pagos
 Su Vuelto



34807
 0

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 2.1 Orion
 Nro. de SERIE: D6EG323186

Orion