



234581

Caja Chica del Mes de Septiembre de 2010

N°	Monto e	N° Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	CASA COMERCIAL	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	450	1016	25-08-2010	Dagomar Fica	Autopista del sol	Peaje	1
2	500	2	30-08-2010	Dagomar Fica	Autopista Maipo	Peaje	1
3	700	12184	26-08-2010	Dagomar Fica	Autopista los Libertadores	Peaje	1
4	990	17988680	24-08-2010	Hector Veas	Casa Royal	Adatador	1
5	5.000	1	27-08-2010	Luis Torrealba	Correo de Chile	entrega de cartas	1
6	300	1	13-08-2010	Sergio Molina	Comprobante de estacionamiento	Estacionamiento	2
7	3.780	62516	30-08-2010	David Stuardo	Pre Unic	desodorante de cloro	2
8	550	3019	19-08-2010	Julio Labbe	Autopista del sol	Peaje	2
9	550	3021	19-08-2010	Julio Labbe	Autopista del sol	Peaje	2
10	2.780	62736	31-08-2010	David Stuardo	Pre Unic	desodorante de cloro	2
11	640	185560	01-09-2010	José Elizondo	Quincalleria San Juan	repuerto de tornillo	3
12	1.000	8385704	19-08-2010	Yohan Pozo	Multired	recarga de tarjeta Bip	3
13	2.990	187919	14-09-2010	José Elizondo	Quincalleria San Juan	Alicate	3
14	4.760	471323	23-09-2010	Sra. SEREMI	Comercial Melquisedec	Plumones	3
15	29.000	1	22-09-2010	Alejandra Paz	Alumna en Practica	vale de locomoción	4
16	20.000	1	22-09-2010	Valeska Amigo	comprabante según Ley 20.166	vale de locomoción	5
17	4.040	16027884	15-09-2010	Maria Isabel Guerreroi	Correo de Chile	Comprobante de cartas Certificadas	6
18	5.000	1	01-09-2010	Luis Torrealba	Correo de Chile	entrega de cartas	7
19	6.490	84308	21-09-2010	Felipe Barriento	Ortopedica	guantes y marcarill	7
20	760	5307663	02-09-2010	David Stuardo	Lapiz Lopez	carpetas Plasticas	8
21	15.000	1	14-09-2010	Maria Isabel Guerreroi	Comunidad Serrano 14	Colecta	8
22	7.960	65895	21-09-2010	David Stuardo	Pre Unic	desorante ambiental	8
23	400	470593	15-09-2010	David Stuardo	Comercial Melquisedec	Lapiz azul	9
24	14.900	36785	14-09-2010	Hector Veas	Grau Cia Ltda.	cartridge hp	9
25	490	468231	03-09-2010	David Stuardo	Comercial Melquisedec	carpetas Plasticas	9
26	24.990	186673	15-09-2010	David Stuardo	Quincalleria San Juan	Caja metalica	9
27	5.000	3585400667	07-09-2010	Pedro Quintanilla	Multired	recarga de tarjeta Bip	10
28	5.000	3585400667	01-09-2010	Pedro Quintanilla	Multired	recarga de tarjeta Bip	10

29	✓ 1.000	3446771211	12-09-2010	José Elizondo	Multired	recarga de tarjeta Bip	10
30	✓ 1.000	3446771211	15-09-2010	José Elizondo	Multired	recarga de tarjeta Bip	10
31	✓ 2.700	13471568	31-08-2010	Julio Labbe	Sociedad Concesionar Melipilla	Peaje	11
32	✓ 10.001	373441	22-09-2010	Sergio Molina	Serviplus	carga de combustible	11
33	✓ 10.000	197432	22-09-2010	Sergio Molina	Petrobras	carga de combustible	12
34	✓ 8.000	1127	23-09-2010	David Stuardo	Distribuidora CSC	Cable de Ups	12
25	✓ 300	899072	22-09-2010	Sergio Molina	Estaciona Ltda.	Estacionamiento	12
35	✓ 28.560	154	20-08-2010	David Stuardo	Mauricio Pereira	Reparación de Lampara	13
36	✓ 23.000	48	27-09-2010	David Stuardo	Mauricio Pereira	Instalación de Enchufe	14
37	✓ 36.000	17	27-09-2010	David Stuardo	Mauricio Pereira	Mantenión de enchufe	15

284.581

Entrega de los cheque N° 1376210 de fecha 14 de Septiembre de 2010 y el cheque N° 1376246 de fecha 23 de Septiembre de 2010	324.029
Saldo Anterior	350.000
Total de gasto a 27 de Septiembre de 2010	284.581
Saldo a 27 de Septiembre de 2010	65.419



David Stuardo Meza
Encargado Servicios Generales

R.U.T.: 90.762.780-1 - Decreto N°32

Dafina KIL
AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 137
ESTACION: Vespucio
Categoría: Auto/CMIA
Valor: 400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 1016
Fecha: 26/08/2010 16:26:23
EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

BUEN VIAJE

Decreto N°32 - 16.08.06 del M.O.P.

R.U.T.: 90.762.780-1 - Decreto

Ri para KIL

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : CHAI
Via : 01
Fecha : 26/08/10 Hora : 15:46:32
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : FONOS EMERGENCIA : 8325500
Forma de pago : Efectivo

PAJWA FIU

Plaza : SAN JOSE Via : 02
Cajero : 012104
Fecha : 26/08/10 Hora : 17:12:58
Clase : 2 Valor : 700
Pago : Efectivo

Este boleto da derecho a pase gratuito por una plaza lateral, dentro de las siguientes 12 horas



892567194270967127823671561347591466
Fonos de emergencia : 8447853 / 4270575

ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA.
GIRO: ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

ELECTRONICA **CASA ROYAL**

R.U.T.: 83.030.600 - 5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 17988680

Fecha: 26/08/2010 Vend. N°

Cancelación: EFECTIVO

VALL : 518 SOLITA : 17988680
333165 ADEPTADU: WA 12 JFIN
795 995

DUPLICADO: CLIENTE



R.U.T.: 79.769.800 - 8 - Titularía 1998 - F: 80.4351 - P.A.C. - www.ksan.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total \$

Total Venta \$

Casa Maipo : Pz. Libertador Bertrando O'Higgins 845 - Santiago Centro - Fono: 888 0000
Teléfono: 832 0113 - Fax: 832 8007
L: 8330 - Santiago - Fono/Fax: 888 3074
8274 - La Florida - Fono: 888 3113
832 - 1245 - Puente Alto - Fono: 834 1000
888 - 1012 - Maestranza - Fono: 888 0000
Email: 83404 - 83104 - Fono: 887 8013 - 887 8014 - San Ma.
Ataque Centro
8880
8 Centro

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor es SEREMI de Vivienda

Calle: Serrano N° 14 de 703

La cantidad de \$ 5000- por conducción

de correspondencia durante el mes: Agosto

del 2010

Ramón Aranguiz I.
Ramón Aranguiz I.
Cartero

CUERPO DE BOMBEROS DE COLINA 1era COMPAÑIA

CONCESIONARIO ESTACIONAMIENTOS
RECIBO

\$ 150 DESDE 01 A 30 MINUTOS

MES 8 DIA 13 AÑO 2010

ESTACIONAMIENTO PAGADO HASTA:

HORA:

08 - 09 - 10 - 11 - 12 - ~~13~~ - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

MINUTOS:

00 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55

PATENTE VEHICULO OD-4290

\$ 300

Imp. Colina, Camal, San Martín N° 143, Fono: 514 1418

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 302
ESTACION: Malloco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3019
Fecha: 19/08/2010 16:48:33
FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 332
ESTACION: Malloco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 550 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3021
Fecha: 19/08/2010 18:39:46
FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

BUEN VIAJE

BOLETA : 062516

PRE UNIC S.A
Cul Empresa : 91.635.000-7
AV LIB.B.O"HIGGINS 877 STGO.
Res. Nac: 00325 98/ /
D.L. 825 CORR. 0961
Operador : 1582228 Tienda: 01
Boleta : 062516 Caja: 0010

PRESUPUESTO EMPAQUE SUBTOTAL

2911400 7

EN: PABLO ANDRES VILO V
CODIGO DESCRIPC CAN SUBTOTAL
19200811453 LYSOL T. 1 1.890
19200811453 LYSOL T. 1 1.890
SUBTOTAL PRESUPUESTO 3.780

SUBTOTAL 3.780

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 6.220
TOTAL 3.780

CANT UNIDADES VENDIDAS: 2

Fecha : 30/08/2010 Hora : 10:22

BOLETA AUTORIZADA POR SII

BOLETA : 062736

PRE UNIC S.A
Cul Empresa : 91.635.000-7
AV LIB.B.O"HIGGINS 877 STGO.
Res. Nac: 00325 98/ /
D.L. 825 CORR. 1195
Operador : 12981121 Tienda: 01
Boleta : 062736 Caja: 0010

PRESUPUESTO EMPAQUE SUBTOTAL

3098940 7

EN: PABLO ANDRES VILO V
CODIGO DESCRIPC CAN SUBTOTAL
790520986788 LYSOFORM 1 1.390
790520986788 LYSOFORM 1 1.390
SUBTOTAL PRESUPUESTO 2.780

SUBTOTAL 2.780

EFFECTIVO 3.000
VUELTO 220
TOTAL 2.780

CANT UNIDADES VENDIDAS: 2

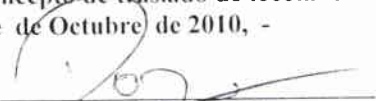
Fecha : 31/08/2010 Hora : 11:05

BOLETA AUTORIZADA POR SII



VALE DE LOCOMOCIÓN DE ALUMNA EN PRACTICA

Yo, Alejandra Paz Ortega Rios, Rut 15.323.251-1, Alumna en Practica de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo que se desempeña en de Departamento de Planes y Programas, recibí la suma de \$29.000.- por concepto de traslado de locomoción colectiva, que va de la semana de 30 de Agosto de 2010 a la semana 5 de de Octubre de 2010, -

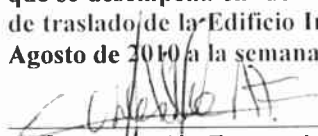

Alejandra Paz Ortega Rios
RUT 15.323.251-2

Santiago 22 de Septiembre de 2010



VALE DE LOCOMOCIÓN DE FUNCIONARIA VALESKA AMIGO FRANCOVICH

Yo, Valeska Amigo Francovich, Rut 15.821.046-0, Funcionaria de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo que se desempeña en de Departamento de Planes y Programas, recibí la suma de \$20.000.- por concepto de traslado de la Edificio Institucional al Jardín Infantil, por la Ley 20.166.- que va de la semana de de 23 Agosto de 2010 a la semana de 01 de Octubre de 2010, se adjunta hoja de ruta de Transantiago.-



AValeska Amigo Francovich
RUT 15.821.046-0

Santiago 22 de Septiembre de 2010

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Seremi de Vivienda

Calle: Serrano N° 1441703

La cantidad de \$ 5000 por conducción

de correspondencia durante el mes: Septiembre

del 2010

Ramón Aranguiz I.
Cartero

ORTOPEDICA S.A.

R.U.T.: 76.005.284 - 1

Compra, Venta, Comercialización, Distribución, Importación, Exportación y Asesorías de todo tipo de Artículos y Equipos Ortopédicos y Terapéuticos. Ventas al por Menor de productos, Medicamentos, Suplementos Alimenticios y Yerbos Medicinales. Sociedad de Inversores.

Casa Matriz: Estado 337 Local 17-E
Teléfono: 639 6337 - Santiago Centro

- Sucursales:**
- Av. L. Bernardo O'Higgins 857, Local 4
Teléfono: 632 9123 - Santiago Centro
 - Av. Americo Vespucio Sur 75, Local 114,
La Cisterna
 - Av. Americo Vespucio 1001, Local 1099
Teléfono: 441 0675 - Maipo

- Av. Pdte. Jorge Alessandri N° 20040
Local BH 107, Mail Plaza Sur
Teléfono: 857 8062 - San Bernardo
- Av. Kennedy 9001, Local 125
Teléfono: 213 1279 - Las Condes
- Illapel 10, Local 107, Puerto Montt
Teléfono (065) 257 731

ORTOPEDICA

FECHA:

Nº: 1024308

21 de Septiembre del 2010

ITEM	DETALLE	UNIT	TOTAL	ITEM
1	GUANTE LATEX TOPGLOVE X 100 N	3990	3990	
1	MASCARILLA 3 PLIEGUES X CAJA	2500	2500	

MODO: EFECTIVO

FECHA: 20.09.2010 VALOR: 6.490 TOTAL: 6.490

EMPESADA: EVELYN PEÑAFORTE www.ortopediasmasvida.cl

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 1024308



WWW.LAPIZLOPEZ.CL

ILOP S.A. RUT: 80.478.200-1
GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos de Librería, Escritorio y Oficina, Supermercado
CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba
Fono: (02) 5195000 - SANTIAGO

LO HACEMOS TODO POR TI

Tiendas en todo el país

LLAMENOS 519 5000
(DESDE REGIONES ANTEPONGA 600)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta:	(2503104)
Vendedor:	079
TOTAL \$	7.960

DIA	MES	ANO

CATEGORIA 12/10/08
N° 5307663 (5)

DUPLICADO: CLIENTE

RECIBO DE DINERO N° \$15.000

RECIBI DE: *SERVIO METROPOLITANA: SEREMI Deptos 702 y 703.*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *quince mil* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *COLECTA F.F.P.P. PERSONAL Semano 14.*

EN *SANTIAGO* EL *14* DE *SEPTIEMBRE* AÑO *2010*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>ALDO VERDI</i>	R.U.T. <i>7.368753-1</i>	FIRMA
---	-----------------------------	-----------

IRE - UNIC S.A.
Rut Empresa : 91.635.000-7
AV. LIB. B. O'HIGGINS 877 STGO.
Des. Nac: 00325 98/ /
D.L. 825 CORR. 4505
Operador : 12981121 Tienda: 01
Boleta : 065895 Caja: 0010

RESUPUESTO	EMPAQUE	SUBTOTAL
3027651	7	
VEN: TAMARA ELIZABETH JELDRE		
CODIGO DESCRIPC CAN		SUBTOTAL
805010000674 AIRWIC A 4		7.960
SUBTOTAL PRESUPUESTO		7.960
SUBTOTAL		7.960
EFFECTIVO		10.000
VUELTO		2.040
TOTAL		7.960

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 4
Fecha : 21/09/2010 Hora : 10:23
BOLETA AUTORIZADA POR SII

GRAU Y COMPAÑIA LIMITADA
COMPRVENTA EQUIPOS Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES
 Av. Lib. Bdo. O Higgins N° 949 - Local 44 - Nivel Calle
 Fono: 672 96 31 - Santiago Centro
 RUT: 77.713.500-7

"CARTRIDGE STORE"

Santiago, 14 de 09 de 2010

HP 98	

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Nº 036785 TOTAL \$ 4300

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
 R.U.T. 78.510.560-5
 Importadora - Paquetena - Librería - Bazar
MELQUISEDEC
 C. Matriz Rosas N° 1265 - (56-2) 695 6508
 Fax: 695 6504 - Stgo. Centro
 Suc. Rosas N° 1269-1273 - 671 9066 - Stgo.
 Meiggs N° 77 - 689 1359 - Stgo.
 Alameda N° 949 Local 10 - 695 0971 - Stgo.
 Teatinos N° 690 Local 2 - 929 8598 - Stgo.
 E-Mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

- 2 -
 Nº 470593

BOL. VTA. Y SERV. DUP. CLIENTE
 \$ 4000
 DIA 15 SEP 2010

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
 R.U.T. 78.510.560-5
 Importadora - Paquetena - Librería - Bazar
MELQUISEDEC
 C. Matriz Rosas N° 1265 - (56-2) 695 6508
 Fax: 695 6504 - Stgo. Centro
 Suc. 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

- 2 -
 Nº 468231

BOL. VTA. Y SERV. DUP. CLIENTE
 \$ 4000
 DIA 03 SEP 2010

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
 SERRANO 22 FONOS FAX 638 30 39
 R.U.T.: 76.035.470-8 - SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 15 SEP 2010 de

QUINCALLERIA SAN JUAN S.A. - R.U.T.: 86.575.500-7 - COQUIMBO 390 - F: 6342346 - STGO.
 Nº 186673 TOTAL \$ 24.990

DUPLICADO: CLIENTE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
 FECHA DE OPERACION: 07/09/10
 HORA DE OPERACION: 07:54:22
 NRO. DE OPERACION: 265
 ESTACION: Neptuno
 NRO. DE POS: 33
 NRO. DE VENDEDOR: 16086042

NRO. DE CHIP 3585400667
 NRO. TARJETA BIP! 10615627
 SALDO ANTERIOR: \$ 360
 CARGA EFECTUADA: \$ 5,000
 SALDO EN TARJETA: \$ 5,360

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!

Con este comprobante
accede a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 07/09/10
 HORA DE OPERACION: 07:56:15
 NRO. DE OPERACION: 219
 ESTACION: Neptuno
 NRO. DE POS: 34
 NRO. DE VENDEDOR: 17418390

NRO. DE CHIP 3585400667
 NRO. TARJETA BIP! 10615627
 SALDO ANTERIOR: \$ 40
 CARGA EFECTUADA: \$ 5,000
 SALDO EN TARJETA: \$ 5,040

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!

Con este comprobante
accede a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios



903662075956825070

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 12/09/10
 HORA DE OPERACION: 16:47:55
 NRO. DE OPERACION: 86
 ESTACION: B.La Florida
 NRO. DE POS: 1110
 NRO. DE VENDEDOR: 16340350

NRO. DE CHIP 3446771211
 NRO. TARJETA BIP! 10754364
 SALDO ANTERIOR: \$ 480
 CARGA EFECTUADA: \$ 1,000
 SALDO EN TARJETA: \$ 1,480

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
 FECHA DE OPERACION: 15/09/10
 HORA DE OPERACION: 15:40:05
 NRO. DE OPERACION: 231
 ESTACION: U. Chile
 NRO. DE POS: 221
 NRO. DE VENDEDOR: 13261625

NRO. DE CHIP 3446771211
 NRO. TARJETA BIP! 10754364
 SALDO ANTERIOR: \$ 960
 CARGA EFECTUADA: \$ 1,000
 SALDO EN TARJETA: \$ 1,960

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si la próxima carga es superior

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A

31-08-2010
Ticket N.º. 195978

16:06

Via Nro : 2
Sentido : A Rapel
Cajero : 0013471888

Subtotal Melipilla \$1300
Subtotal Antopista del Sol \$1400
Categoria 2 \$2700

Su Pago \$2700
Total \$2700

Peaje Melipilla

SERVIPLUS LTDA

TOBALABA SUR 2105 PROVIDENCIA
NRO FISCAL : 78770870-5065
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL SERVIPLUS LTDA
RUI : 78 770 870-6
ESTACION DE SERVICIOS CAFETERIA ALMACEN DE
COMESTIBLES
TOBALABA SUR 2105 PROVIDENCIA
RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003

Fecha: 22/09/2010 Hora: 07:53
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000373441 CAJA : 0006
16,262 x 615 10.001
000000000923 GAS 93 10.001

TOTAL

EFFECTIVO 10.001

INICIO COMENTARIO

Cajero: ROLANDO GAJARDO.T.A

Vende: RAUL HUENUMAN

Tienda: ISLA

Lista : 01

Surtidor: 04 F/H: 100922 07:15:27

***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****

SHELL CHILE S A C. e I. - RUT: 92.011.000-2

FIN COMENTARIO

V02/07

IMPORTE
Petrobras Chile Red Limitada
Av. Fco. Bilbao 1402 / esq. Antonio Varas
Providencia - Santiago
C. Matriz: Roman Diaz 630 Providencia, Stgo
RUI Nro.: 79.706.120-4
Est. de Serv., Superm. y Agen. de Polla
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro. 39 del 15 de Julio del 2003
Nro. Fiscal: 79706120 - 8197
Nro. de Caja: 0004
Nro. Boleta 0000197432
Fecha 22/09/10 Hora 20:28:27

16,3132 x 613,0000
93 S/P 10000

TOTAL 10000

Pesos 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 0

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 2.1 Orion
Nro. de SERTE: D6EG322291

DISTRIBUIDORA CSC LIMITADA

R.U.T.: 76.594.670 - 0
Distribuidora y Comercializadora de
Artículos de Oficina, Librería, Equipos
y Accesorios Computacionales
Máquinas Aseo, Muebles y Abarrotes
"Run Desk"
Placer N° 636, Santiago Centro
Fono: 5512138 - Fax: 5559496
Email: rundesk@rundesk.cl
www.rundesk.cl

N° 001127

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
23	09	10

TOTAL
\$3000

IMP. MIRA - RUT: 7.741.729-K - CEL: 09.987328920
DUPLICADO CLIENTE

ESTACIONA LIMITADA

R.U.T.: 6.488.220 - 2
Giro: Estacionamiento
de Automóviles
C. Matriz: Lagos 434 - Temuco
Suc.1: Avda Alemania 1425 - Temuco
Suc.2: Vic. Mackenna Esquina
A. Bello 652 - Temuco
Suc.3: Senador Esteban 645 - Temuco
Suc.4: Avda Colón 670 - Santiago
Suc.5: Portugal 125 - Santiago

(Continuación de Sucursales, al reverso)

N° 899072

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

PUBLIFAC - RUI 78.770.870-6
Fono: 786110 - P. 786111
DIA MES AÑO
22 09 20

\$300
Gracias por su compra

MAURICIO HUMBERTO PEREIRA PAEZ
INSTALADOR REDES DE TELEFONIA Y COMPUTACION
 CALLE LOGROÑO 4335 LA PALMILLA
 FONONO: 09-7365885
 CONCHALI

R.U.T.: 11.827.987-5

FACTURA


Nº 000154

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor (es) SERETU MINVU 20 de AGOSTO de 2010
 Dirección ALAMEDA #874 PISO 8 Comuna SANTIAGO
 Ciudad SANTIAGO Fono: _____ O/Compra _____
 Giro VIVIENDA R.U.T. 61-827.000-8
 Condiciones de Venta: _____ Guía Nº _____

Por lo siguiente:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	DEBE Valor Total
	REPARACION 2 LAMPARAS 40x2, 2 BALASTS 40x1. c/u. ILUMINACION OF. JEFATURA OF. FUNDACION PISO 7º SEBANO 14  SON: <u>VEINTIOCHO MIL CINCO CIENTOS</u> <u>SESENTA PESOS.</u>		

Imp. W. Garretto - Fono: 6986092 - N. York 60 - RUT. 6.375.698-9 - Siglo Centro

Cancelado, _____ de _____ de _____

NOMBRE: [Signature] R.U.T. 23168521
 RECINTO: [Signature]
 FECHA: 22/08/2010 FIRMA: [Signature]

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

VALOR NETO	24.000.-
19 % I.V.A.	4.560.-
TOTAL \$	28.560.-

ORIGINAL: CLIENTE

MAURICIO HUMBERTO PEREIRA PAEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 48

RUT: 11827987-5

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: 27 de Septiembre de 2010

Señor(es): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Rut: 61825000-8

Domicilio: ALAMEDA 874 PISO 8, SANTIAGO

Por atención profesional:

INSTALACION DE 1 ENCHUFE DE FUERZA ELEC. CABLE THHN	23.000
14 EN F,N,Y T,MAS CAN. 20 X 10 BANO HOMBRES	23.000
Total Honorarios \$:	23.000

Fecha / Hora Emisión: 27/09/2010 12:24



1182798700048064B18F

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

01201009271225

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado

Mauricio Pereira

11.827.987-5

MAURICIO HUMBERTO PEREIRA PAEZ**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 47

RUT: 11827987-5

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: 27 de Septiembre de 2010

Señor(es): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA
Y URBANISMO Rut: 61825000-8

Domicilio: ALAMEDA 874 PISO 8, SANTIAGO

Por atención profesional:

MANTENCION Y REPROGRAMACION DE CENTRAL TELEFONICA NITSUKO TOPAZE S. ANTONIO 255 OF.1308	21.000
SE NORMA PUNTO DE RED EN SWITCH TRASLADO SAN ANTONIO 255 OF. 1308	7.000
TRASLADO CONEXIONADO DE FUERZA ELECTRICA PARA CENTRAL TELEFONICA SAN ANTONIO 255 OF. 1308	8.000
Total Honorarios \$:	36.000

Fecha / Hora Emisión: 27/09/2010 12:19



11827987000476C3CF04

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.clEl contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda
Categoría correspondiente al 10%.

01201009271220

Emitir nueva boletaEmitir boleta con prellenado

Mauricio Paez

11-827-987-5

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

27-09-2010