

CAJA 3 BARRIOS (MARZO 2011)

REMESAS: 1) \$34.650 + \$165.350 = \$200,000

N°	Monto en \$	Fecha	Proveedor	N° Boleta o Factura	Detalle	Rinde	Estado	Hoja de Rendición
1	7.500	25-02-11	Librería Melquisedec	498604	Libro de actas apasaido, registro salidas terreno	CRM	Pagada	1
2	4.500	28-02-11	Casa del Timbre	355543	Timbre de goma fechero	CRM	Pagada	1
3	2.620	02-03-11	Movilización transporte público	s/N°	Transporte por trámite en conservador de bienes Raíces Peñaflores; Metro de Santiago - Bus interprovincial ida y regreso, ejecutivo de barrios	CSA	Pagada	1
4	63.300	02-03-11	Conservador de Bienes Raíces y Archivero Peñaflores	98600	Por distintas actuaciones del Conservador. Seis certificados; Dominio con vigencia y gravámenes Las Praderas I; Dominio con vigencia y gravámenes Las Praderas I; Dominio con vigencia y gravámenes Las Praderas III;	RDV	Pagada	2
5	5.200	03-03-11	Librería Elpida	31245	Pack papel fotográfico	CRM	Pagada	3
6	2.980	09-03-11	Imaco	3985885	Conectores RCA HF. Unidad Comunicaciones	CIP	Pagada	3
7	7.000	16-03-11	Felipe Esteban Muñoz	57532	Cables de red of. Santa Adriana	CRM	Pagada	4
8	6.300	16-03-11	Plásticos Nilfa Pacheco	952408	Basurero cocina con pedal y tapa. Of. Santa Adriana	CRM	Pagada	4
9	14.290	16-03-11	Sodimac S.A.	132923389	Dos focos halógenos 150 W con pedestal	CIP	Pagada	4
10	10.500	18-03-11	Comercial Guillermo Andrés López	48030	Dos pack pilas recargables AAA con Cargador	CRM	Pagada	4
11	8.900	18-03-11	Quincallería San Juan	204639	Candado puerta de patio of. Santa Adriana	CRM	Pagada	5
12	21.200	18-03-11	Juan Stipo Donoso	339529	Dos memoria almacenaje 8 GB + pck sobres para cd	CRM	Pagada	5
13	1.100	24-03-11	Autopista del Sol	3581	Peaje vehículo fiscal por traslado funcionarios a Mesa Técnica Peñaflores	RPM	Pagada	5

**155.390**

a)	Caja 2 Mes febrero 2.011	<b>200.000</b>
b)	Rendido (28 Marzo)	<b>155.390</b>
c)	Saldo por rendir (a-b)	<b>44.610</b>
	Por reembolsar (por pagar)	
	Devolución a Un. Administ. SEREMI	<b>\$ 44.610</b>

*Jileva Oteiza R.*

*28-03-2011*





2

RAFAEL HUMBERTO CANTARERO BASULTO

R.U.T.: 3.514.272-K

GIRO: CONSERVADOR Y ARCHIVERO  
DOCTOR PRADO TAGLE N° 27  
PEÑAFLOR

BOLETA DE  
HONORARIOS

N° 95600

CONSTANCIA

TRABAJOS A QUE CORRESPONDE  
DE 2 DE MARZO DE

CERTIFICADOS SOLICITADOS POR LA SEREMI  
AL CONSERVADOR DE BIENES

La boleta por \$ 63.300 ( sesenta y tres mil trescientos  
siguientes certificados:

Las Praderas Uno

- 1) Certificado de dominio con vigencia del re: Población Las Praderas I, inscrito a "Fojas 5 Propiedad correspondiente al año 1997.
- 2) Certificado de gravámenes, prohibiciones I, inscrito a "Fojas 532 vta. N°542 del Registr año 1997.

Las Praderas Dos

- 3) Certificado de dominio con vigencia del re Población Las Praderas II, inscrito a "Fojas Propiedad correspondiente al año 1997.
- 4) Certificado de gravámenes, prohibiciones II, inscrito a "Fojas 438. N°411 del Registro c 1997.

Las Praderas Tres

- 5) Certificado de dominio con vigencia del re Población Las Praderas III, inscrito a "Fojas Propiedad correspondiente al año 1997.
- 6) Certificado de gravámenes, prohibiciones III, inscrito a "Fojas 428vta. N°434 del Regist año 1997.

Son seis certificados.-

RAFAEL HUMBERTO CANTARERO BASULTO  
R.U.T.: 3.514.272-K  
GIRO: CONSERVADOR Y ARCHIVERO  
DOCTOR PRADO TAGLE N° 27  
PEÑAFLOR

Imp. Santander Ltda. - RUT: 88.625.000-2 - La Guinirala 770 - Pof. Fax: 8151236 Tlgte.

SEÑOR(ES): <i>Sereni Hondo F.N. Profesionales</i>	FECHA: <i>02</i> DE <i>Marzo</i> DE <i>2011</i>
DIRECCION: <i>Reuperacion de Boletas</i>	RUT: _____ COMUNA: _____
POR ATENCION PROFESIONAL	
VALOR	
<i>Orden 62319</i>	
SUMA \$ <i>63.300</i>	% RET. IMP. RENTA \$ _____
LIQUIDO A PAGAR \$ <i>63.300</i>	ORIGINAL: CLIENTE

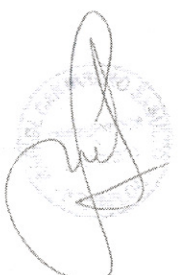
N° 95600

SEÑOR(ES): <i>Sereni Hondo F.N. Profesionales</i>	FECHA: <i>02</i> DE <i>Marzo</i> DE <i>2011</i>
DIRECCION: <i>Reuperacion de Boletas</i>	RUT: _____ COMUNA: _____
POR ATENCION PROFESIONAL	
VALOR	
<i>Orden 62319</i>	

Imp. Santander Ltda. - RUT: 88.625.000-2 - La Guinirala 770 - Pof. Fax: 8151236 Tlgte.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

SUMA \$ *63.300*  
% RET. IMP. RENTA \$ \_\_\_\_\_  
LIQUIDO A PAGAR \$ *63.300*  
ORIGINAL: CLIENTE



*Rafael del Valle*

\$63.300



3

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ RAMOS E.I.R.L.

E.L.

Distribuidora y Librería

"ELPIDA"

Nº 31245

GIRO: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA, ESCRITORIO, COMPUTACION, ASEO, ELECTRODOMESTICOS, MENAJE, ABARROTES, ARTICULOS DE FERRETERIA

R.U.T.: 76.073.718-K  
TARAPACA 1193 - TELEFONO: 672 8801 - FONO/FAX: 672 7089  
SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 3 - MAR. 2011 de

Cantidad	Detalle	Total \$



IMPRESION M.J.A. - PUT: 10.927.701 - 4 - SAN DIEGO Nº 256 - LOC 19 - F.: 672.2162 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

5200

Post Papel Fotografico Of. Villa Portales

\$ 5.200

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA  
IMACO SOCIEDAD LIMITADA

R.U.T.: 80.476.709 - 2

ELECTRONICA - ELECTRICIDAD - TELEFONIA  
ACC. AUDIO VIDEO COMPUTACION - BATERIAS  
CASA MATRIZ: ESTADO 46  
FONOS: 639 4231 - 839 2836 - 639 5601  
FAX: (56-2) 632 1510 - e-mail: imaco@ie.cl  
BODEGA: SANTA ROSA 1066  
SANTIAGO CENTRO  
www.imacoelectronica.cl



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 3985885

FECHA: 03/03/2011 VENDEDOR: 15 CT00 3.985.885 76420

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.   UNITARIO	TOTAL
057204 3	CONEC. 3.5 BT A 2 RCA 1, 5mts. #F	2   11.400	22.800
SUB-TOTAL			22.800
TOTAL			22.800

ENTREGADO  
*[Signature]*

MERCADERIA RESERVADA  
CAMBIO SOLO CON ENVOLUPES Y FOLLETOS POR MERCADERIA  
FALLADA DE FABRICA

Comercio. Comisiones.

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 2.800

\$ 8.180



FELIPE ESTEBAN NARCISO MUÑOZ MUÑOZ  
 RUT: 16.388.278 - 6  
 Venta al por Mayor de Artículos Eléctricos y Electrónicos para el Hogar - Venta al por Mayor y Menor de Relojes - Comercio al por Menor de Computadoras, Softwares y Suministros - Comercio por Menor de Arts. de Joyería, Fantasías y Relojerías  
 SAN DIEGO N° 174 - LOC. 11 COMUNA SANTIAGO CENTRO  
 www.innovacenter.cl  
 Mail: cotize@innovacenter.cl

Nº 057532

DIA	MES	AÑO
11	03	2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.000

Imp. J. SEPULVEDA, F.: 7341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.984-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

\$ 7.000

Cables Red 10 m. STA. Adm. enve

NOLFA PACHECO ARELLANO  
 RUT: 2.776.395 - 2  
 PLASTICOS  
 SAN DIEGO N° 199  
 COMUNA DE SANTIAGO  
 FONOS: 696 02 21

Nº 952408

DIA	MES	AÑO
16	3	2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.300

Imp. J. SEPULVEDA, F.: 7341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.984-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

\$ 6.300

Sta. Adm. enve  
 Damos Carraza el pedal y tepe, Adm. enve

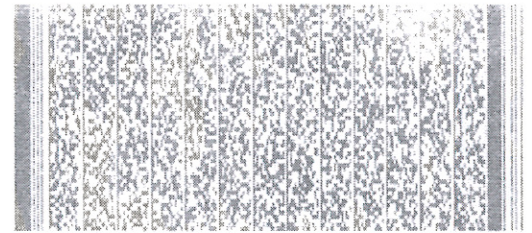
SODIMAC S.A.

JOSE P. ALESSANDRI 6402  
 PENALOLEN

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430  
 JOSE P. ALESSANDRI 6402  
 PENALOLEN  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA Nro 112740103 16/03/2011  
 CC:00054 CAJA:00 SERO:235 21:10:48

21560 TRIPODE 2X150V...  
 CU 1 X 14.290 14.290  
 TOTAL 14.290

Formas de Pago  
 DB 14290  
 N.U. 00540013000199110316211020  
 629833-1618  
 CAJERA(O) IDA PINO GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
 LOS MEJORES PRECIOS  
 CLIENTE

\$ 14.290

Comercial Guillermo Andrés López Muñoz E.I.R.L.  
 R.U.T.: 76.092.781 - 3

Prestación de servicios y suministros, accesorios de computación, art. de librería y escritorio, mantención de redes, programación y cableado.

Casa Matriz:  
 Bombero Adolfo Ossa N° 1010, Of. 226 - Santiago  
 Teléfono: 697 9476 - Cel.: 08-001 1371  
 Sucursales:  
 Av. Libertador Bernardo O'Higgins 953, Local 16 - Santiago  
 Teléfono: 608 5754  
 San Antonio 144, Local 4 - Santiago  
 Teléfono: 632 1348  
 E-mail: ventas@guilsuministros.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 048030

DIA	MES	AÑO
15	3	2011

Cant.	Descripción	TOTAL

2 pack pilas reempl + cargador (comunicación)

DUPLICADO - CLIENTE

\$ 10.500

\$ 38.080



QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO  
 SERRANO 22 FONO FAX 638 30 39  
 R.U.T.: 76035470-B - SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 18 MAR 2011


QUINCALLERIA S.A. - R.U.T. 5457807 - COQUIMBO 390 - FI. 450256 - BGD.

Nº 204639

0900  
 TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 8.800

JUAN STIPO DONOSO  
 IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACIONES  
 DE INSUMOS COMPUTACIONALES

Rut.: 3.291.196 - 3  
 Casa. Manz. Apolonia - 490, local 53  
 Fono: 2070790 - Fax: 2203734 - Las Condes  
 Suc.: Av. Lib. Bdo. O'Higgins 949, Local 13 - Fono: 6956280  
 Santiago Centro

Fecha, 18 de 3 de 20 11

2 PENDRIVE 8GB	19.800
100 SOBRES B.	1.400

Imprenta VENUS - Mac Iver 731 - Santiago - F 832059 - R.U.T. 54 167 300-K

TOTAL \$

21.200

0339529 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 21.200

Mesa Técnica: Peñaflor

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: vía 301  
 ESTACION: Malloco  
 Categoría: AUTO/CMTA  
 Valor: 550 Pesos  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Peajista: 3581  
 Fecha: 24/03/2011 17:35:50  
 FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

IMPRINTA VENUS - MAC IVER 731 - SANTIAGO - F 832059 - R.U.T. 54 167 300-K

BUEN VIAJE

\$ 550

Mesa Técnica: Peñaflor

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: vía 331  
 ESTACION: Malloco  
 Categoría: AUTO/CMTA  
 Valor: 550 Pesos  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Peajista: 3015  
 Fecha: 24/03/2011 20:29:57  
 FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

IMPRINTA VENUS - MAC IVER 731 - SANTIAGO - F 832059 - R.U.T. 54 167 300-K

BUEN VIAJE

\$ 550

\$ 31.200