



Caja Chica del Mes de Julio de 2010

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	CASA COMERCIAL	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	7.470	15146954	14-07-2010	Enrique Ersnt	Correo de Chile	Entrega de cartas certificadas	1
2	36.890	147	21-07-2010	David Stuardo	Mauricio Pereira	Traslado de Punto de Red	2
3	24.990	149	05-07-2010	David Stuardo	Mauricio Pereira	Arreglo de chapa eléctrica	3
4	14.000	1	08-07-2010	David Stuardo	Hector Retalmar	Arreglo de baño	4
5	9.120	1	30-07-2010	Alejandra Paz	Alumna en práctica	vale de locomoción	5
6	1.750	14950397	01-07-2010	Enrique Ersnt	Correo de Chile	Entrega de cartas certificadas	6
7	12.000	12583	29-07-2010	Maria Isabel Guerrero	Ministerio de Hacienda	Libros de la Ley Presupesto 2010	7
8	9.540	844746	17-06-2010	David Stuardo	Lapiz Lopez	Archivadores de Plastico, 4 unidades	7
9	9.000	716	29-06-2010	Hector Veas	Distribuidora CSC Ltda	Cable de Red	8
10	14.067	213461	29-06-2010	Hector Veas	Comercializadora Normandia	Pedrive	8
11	14.290	143023	03-07-2010	David Stuardo	Importadora Sud Americana	Cable de Red	9
12	1.000	179302	01-07-2010	José Elizondo	Quincallería San Francisco	Desartornillador	9
13	2.990	715751	06/07/2010	Cecilia Guzman	Librería Tía	Libro	9
14	4.800	42638	15-07-2010	Sergio Molina	Comercializadora Codicol	Lavado de automovil	9
15	15.900	35726	08-07-2010	Sra. SEREMI	Grau y Cia. Ltda	cartridge	9
16	2.000	5043012	13-07-2010	Pedro Quintanilla	Multired	recarga de tarjeta Bip	10
17	4.170	452682	08-07-2010	Javier Pardo	Comercial Melquisedec	Revistero	10
18	3.590	910810	12-07-2010	Barbara Lopez	Imaco	Teclado	10
19	2.800	46073	04-07-2010	David Stuardo	Electro giro	Interruptor	10
20	3.400	453140	12-07-2010	David Stuardo	Comercial Melquisedec	Archivadores de Plastico, 2 unidades	11
21	700	12033	13-07-2010	Sergio Molina	Peaje Aconcagua	peaje 13/07/2010	11
22	450	138	13-07-2010	Dagomar Fica	Autopista del sol	peaje 13/07/2010	11
23	1.450	1	12-07-2010	Dagomar Fica	Vale de taxi	12-07-2010	11
24	1.400	933	08-07-2010	Sergio Molina	Autopista del sol	08-07-2010	12
25	1.050	501	08-07-2010	Sergio Molina	Autopista del sol	08-07-2010	12
26	1.050	401	02-07-2010	Sergio Molina	Autopista del sol	02-07-2010	12
27	550	332	02-07-2010	Sergio Molina	Autopista del sol	02-07-2010	12
28	29.041	99633	16-07-2010	Dagomar Fica	Carga de combustible	16-07-2010	12
29	450	107	26-07-2010	Dagomar Fica	Autopista del sol	26-07-2010	13
30	13.300	199865	24-06-2010	David Stuardo	Seven Stan Fotografía	Papel para Fotografía	13
31	900	454956	06-07-2010	David Stuardo	Comercializadora Melquisedec	Plumones	13
32	3.380	1	22-07-2010	Valeska Amigo	Vale de locomoción	Traslado de Jardin Infantil desde la SEREMI a Jardin	14
33	1.100	180980	19-07-2010	David Stuardo	Quincallería San Francisco	Tornillo de repuesto	15
34	1.500	946789	22-07-2010	David Stuardo	Mather	Pilas	15
35	1.900	180974	19-07-2010	David Stuardo	Quincallería San Francisco	Tapas de Enchufes	15
36	980	180813	15-07-2010	David Stuardo	Quincallería San Francisco	Soporte de cortinas	15
37	11.250	1061827	19-07-2010	Valeska Amigo	Multired	Recarga de tarjeta Bip	16
38	500	453779	15-07-2010	David Stuardo	Comercial Melquisedec	dedos de gomas	16
	3.000	454368	21-07-2010	Fernando Valenzuela	Comercial Melquisedec	Revistero	16

2.700	2	21-07-2010	Sergio Molina	Autopista Melipilla	peaje	16
2.700	5	22-07-2010	Sergio Molina	Autopista Melipilla	peaje	16
900	10	15-07-2010	Dagomar Fica	Autopista Aconcagua	peaje	17
900	28	15-07-2010	Dagomar Fica	Autopista Aconcagua	peaje	17
460	137	14-07-2010	Dagomar Fica	Autopista del sol	peaje	17
1.400	8066	22-07-2010	Dagomar Fica	Autopista del sol	peaje	17
1.400	8331	22-07-2010	Dagomar Fica	Autopista del sol	peaje	17
1.060	401	22-07-2010	Dagomar Fica	Autopista del sol	peaje	17
450	1121	23-07-2010	Dagomar Fica	Autopista del sol	peaje	17
800	86535	20-07-2010	Sergio Molina	SABA PARK	estacionamiento	18

280.468

Entrega de cheque N° 573090 de fecha 12 de Julio de 2010	206.050
Saldo Anterior	136.591
Total de gasto a 27 de Julio de 2010	280.468
Saldo a 27 de Julio de 2010	62.173



 David Sánchez

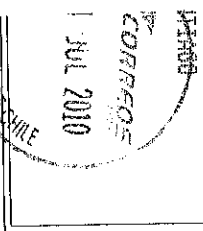
 Encargado Servicios

**FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS**

A

EXCLUSIVO CORREOS

IMP



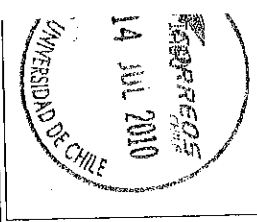
REEMBOLSO
Monto \$
En letras: 1184

Cod. 251820 - FOSS SPA

**FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS**

EXCLUSIVO CORREOS

IMP



REEMBOLSO
Monto \$
En letras: 10

Cod. 251820 - FOSS SPA



**FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS**

Cajero: CARRASCO VARGAS MARCIA

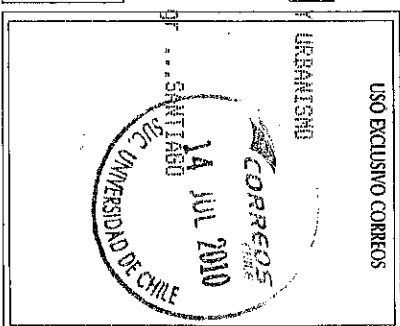
PRODUCTOS: 14/07/2010-17:40

CARTA IMPRESION DE POQUETE Y

SERVICIOS ADICIONALES:

A. RECIBO 3028896972881 EXPRESO

REEMBOLSO Monto \$
En letras: _____



PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Jose Machuca Ruiz
DOMICILIO: Los cipreses no 3783
QUEDADO: Veinte Ato FONDO: _____

PAIS: _____

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo.

Cod. 251820 - FOSS SPA



**FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS**

Cajero: CARRASCO VARGAS MARCIA

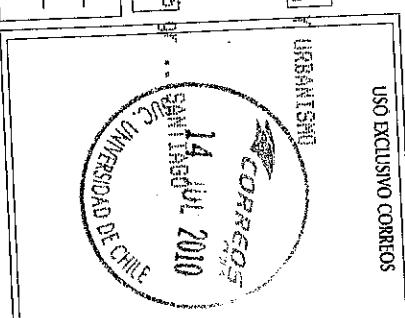
PRODUCTOS: 14/07/2010-17:40

CARTA IMPRESION DE POQUETE Y

SERVICIOS ADICIONALES:

A. RECIBO 3028896972881 EXPRESO

REEMBOLSO Monto \$
En letras: _____



PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Jose Gonzalez
DOMICILIO: San Urbano no 2284
CIUDAD: La Florida FONDO: _____
PAIS: _____

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo.

Cod. 251820 - FOSS SPA

Empresa de Correos Chile
Enviós de Correspondencia Nacional e
Internacional y otros Servicios Postales

RUT: 60.503.000-9 Of. Gr.ales.: Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 11.711.791 Caja:

Fecha: 14/07/2010 - Horas: 17:41

Oficina: SUCURSAL METRO UNIVERSIDAD DE C
HILE ESTACION METRO U DE CHILE 0 Telefon
o:

Cajero: CARRASCO VARGAS MARCIA Nro. Tran
saccion: 15.146.954

Cod. Servicio: Cart. Valor(\$)

003.. CARTA CERTIFICADA..00009.....7.470

Cod Segu: 3028896972888.....

TOTAL.....7.470

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....10.000

Valor:.....2.530

Cliente:

Puntos acumulados en esta venta:

Puntos Total acumulados:

Puntos descontados:

Fecha expiracion puntos:

CORRESPONCHILE MAS CERCA DE USTED.

Gracias por su preferencia

CALL CENTER: 800-267736

CALL CENTER COURIER: 600-950-2020

CIUDAD: LA FLORIDA

FONDO: _____

PAIS: _____

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo.

10

MAURICIO HUMBERTO PEREIRA PAEZ
INSTALADOR REDES DE TELEFONIA Y COMPUTACION
 CALLE LOGROÑO 4335 LA PALMILLA

FONO: 09-7365885
 CONCHALI

R.U.T.: 11.827.987-5
FACTURA

Nº 000147

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Señor (es) SEÑORA YRIBU LEBLANC de SANTIAGO de 2010.
 Dirección AV. ALBA #874 Comuna SANTIAGO
 Ciudad SANTIAGO Fono: _____ O/Compra _____
 Giro VENTA R.U.T. 61.827.000-8
 Condiciones de Venta: _____ Guía Nº _____

Por lo siguiente:

DEBE

Imp. W. Garetto - Fono: 6986092 - N. York 60 - R.U.T. 6.375.698-9 - Stgo. Centro

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor Total
	<p>TRANSFERO DE PUNTO DE TELEFONIA Y CABLEADO COMUNITARIO Y CABLEADO DE FUERZA ELECTR. COMUNITARIO</p> <p>SON: <u>TRINIDAD SEISNIC OCTOSCELENTOS</u> <u>NOVENTA PESOS</u></p>		

Cancelado, de de

NOMBRE: CAROLINA PAEZ PEREIRA R.U.T.: 8.516.1342-7
 RECIBITO: _____
 FECHA: 21/12/10 FIRMA: _____

VALOR NETO	31.000.-
19% I.V.A.	5.890.-
TOTAL \$	36.890.-

ORIGINAL: CLIENTE

②

MAURICIO HUMBERTO PEREIRA PAEZ
INSTALADOR REDES DE TELEFONIA Y COMPUTACION

CALLE LOGROÑO 4335 LA PALMILLA

FONO: 09-7365885
 CONCHALI

R.U.T.: 11.827.987-5
FACTURA

Nº 000149

S.L.L. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Señor (es) SEVERO MENYU SAVIAJO 05 de SUIJO de 2010
 Dirección AV. ARRENA 874 # 1500 Comuna SANTO SPIRITO
 Ciudad SANTIAGO Fono: _____ O/Compra _____
 Giro VIVIENDA R.U.T. 61.825.000-8
 Condiciones de Venta: _____ Guía Nº _____

Por lo siguiente:

DEBE

Imp. W. Garetto - Fono: 6986092 - N. York 60 - R.U.T. 6.375.698-9 - Stgo. Centro

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor Total
	<p>INSTALACION CABLEADO SU SISTEMA FUENTE CABLE ELECTRICA 9 CABLEADO 15 METROS 2921</p> <p>SON: VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENA PESOS</p>		24.000,-

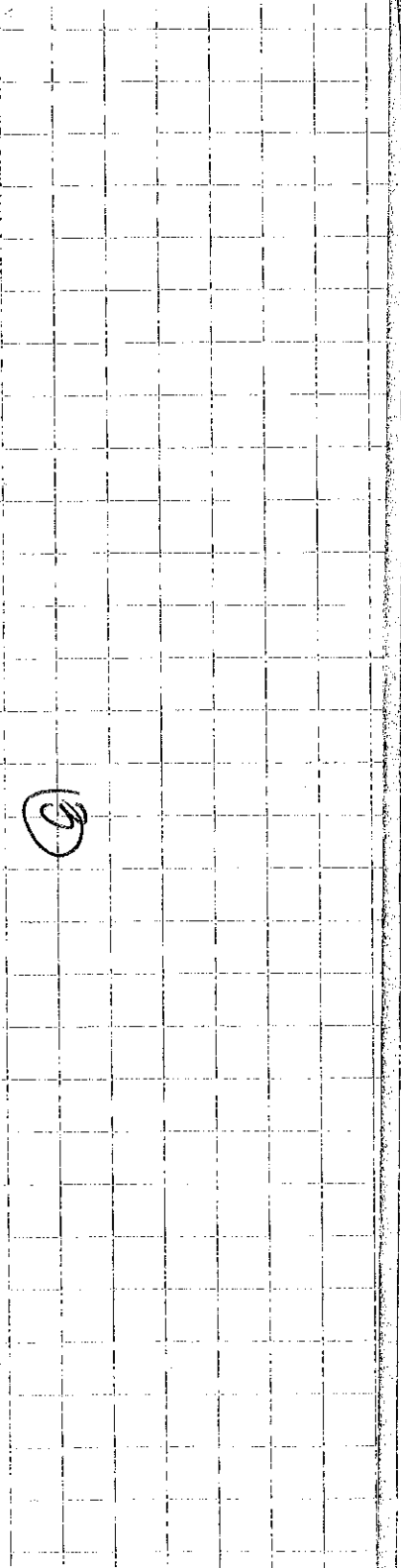
Cancelado, _____ de _____ de _____

NOMBRE: Maria Isabel Mgs R.U.T.: 8.546.982-2
 RECINTO: Conf
 FECHA: 5/11/10 FIRMA: [Firma]

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 19.583, A CREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS HAN SIDO RECIBIDOS(S).

VALOR NETO	24.000,-
19% I.V.A.	3.990,-
TOTAL \$	24.990,-

ORIGINAL: CLIENTE



VALE DE TRABAJO REALIZADO

Yo, Héctor Ricardo Retamal Farías, Rut 5.990.186-9, Oficio Gáster, realice la reparación de un baño (colocar tornillo de fijación de Estanque y taza), este trabajo tienen un costo de \$ 14.000.- que fue cancelado en acto por David Stuardo Meza.



Héctor Retamal Farías
Rut 5.990.186-9

Santiago 08 de Julio de2010

③

VALE DE LOCOMOCIÓN ALUMNA EN PRÁCTICA

Yo, Alejandra Paz Ortega Ríos, Rut 15.323.251-2, Alumna en Práctica de Asistente Ejecutivo Bilingüe, que se desempeña en la Unidad de Registro Contratita de Departamento de Planes y Programas, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, recibí la suma de \$9.120.- por concepto de tres pasajes diarios (\$160 escolar), que van de la semana de 05 de Julio de 2010 a la semana de 30 de Julio de 2010.-


Alejandra Paz Ortega Ríos
RUT 15.323.251-2

Santiago 13 de Julio de 2010

CC
CO
RA
RE
DIF

Empresa de Correos Chile
Envíos de Correspondencia Nacional e
Internacional y otros Servicios Postales

RUT=40.903.000-9 Ofc. Grales.-Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 11.592.077 Caja:

Fecha: 01/07/2010 - Hora: 16:03

Oficina: SUCURSAL METRO UNIVERSIDAD DE C
HILE ESTACION METRO U DE CHILE 0 Telefono

Cajero: GUERRERO CARLOS Nro. Transaccion
: 14.950.397

Cdd.: Servicio..... Cant.: Valor(*)

ASO..CORRIER NACIONAL..00001.....1.650
Cod Segur:302887121264.....

ASO..BOLSA PLASTICA (S..00001.....100

TOTAL.....1.750

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....5.000

Vuelto.....3.250

Cliente:

Puntos acumulados en esta venta:

Puntos Total acumulados:

Puntos descontados:

Fecha expiracion puntos:

CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED.

Gracias por su preferencia

CALL CENTER: 800-267736

CALL CENTER CORRIER: 400-950-2020

IONAL DOCUMENTO

SUCURSAL METRO UNIVERSIDAD DE CHILE

SUCURSAL

SANTIAGO
SANTIAGO
Chile
3390113
3513000

DESTINATARIO DANIEL SEPULVEDA
DIRECCION BERGEN 2733
CHORRILLOS, VIÑA DEL MAR
COMUNALOC VALPARAISO
CIUDAD/PROV VALPARAISO
COD. POSTAL 2340000
CONTACTO

PAIS Chile
TELEFONO 1

de este envío
de mercancía
que conozco la
transporte de
iones asociadas
a ley y sus
leclaro conocer
icio referidas a
mlizaciones por
lespojo que se
en el sitio web

LA VIVIENDA



Seguimiento



302887121264

Ref.:

KNA

CDT VIÑA DEL MAR

DESCRIPCION DE CONTENIDO
DOCUMENTOS

GUIA ADMISION
FECHA
ADMISION 01/07/2010 16:03:14

Nº FACTURABOLETA	1	PESO	78 gr.		
VALOR CONTENIDO	\$ 1	DIMENSIONES	0	0	0
PORTE PAGADO	\$ 1.650	PESO VOLUMEN	0 gr		

CARTEROS

SDP

SERVICIO AL CLIENTE 6099502020 -WWW.CORREOS.CL

5



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION DE PRESUPUESTOS
 RUT 60.802.000-4
 Teatinos 120 piso 13
 Fono: 4732500 - Santiago Centro

BOLETA DE VENTA

Nº 012583

Santiago, 29 de Julio de 2010

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Instrucciones Mes de Presupuestos 2010	3	4000	12000
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			
 			
TOTAL \$			12.000

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

12.000

AGIERT® GRAFICO S.A. BANDERA 296 LOCAL 27 R.U.T. 96.893.700-6



LLOP S.A. RUT: 60-478-200-1
 GIRO: Importación, Exportaciones, Compraventas Artículos de Librería, Escritorio y Oficina, Supermercado
 CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huescuraba
 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: 44844746
 (2475071)

Vendedor: 082

TOTAL \$ 9.540

DUPLICADO: CLIENTE

MCR / SYSTEMEDIA Av. Zañartu 1.100 -Ñuñoa-R.U.T. 61.452.000-2

DIA	MES	ANO
17	6	2010

Nº 844746

6

DISTRIBUIDORA CSC LIMITADA
R.U.T.: 76.594.670 - 0
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
 ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA EQUIPOS Y ACCESORIOS
 COMPUTACIONALES, MAQUINAS ASEO, MUEBLES Y ABARROTÉS

PLACER N° 636 / SANTIAGO CENTRO
 FONNO: 551 2138 / FAX: 555 9496
 rundesk@rundesk.cl / www.rundesk.cl

Run Desk

Boleta de Ventas y Servicios

N° 00716

ARTICULO	TOTAL

TOTAL \$ 97000

DUPLICADO: CLIENTE

Marcela Gutiérrez G. - Rut: 11.605.424-8 - Ejzapuñe 1077 - F/F: 689.2759 - Sgo. - mgsesajp@pc.cl

COMERCIALIZADORA NORMANDIA S.A. COMPUTACION
 Compra - Venta Partes, Piezas y Equipos Computacionales
 R.U.T.: 99.522.310-4
 Casa Matriz: Avda. Pedro de Valdivia N° 2550
 Nunoa - Santiago - Chile
 Telefonos: (562) 379.0000 - 820 4600
 Fax: (562) 820 4700
 Sucursal: Estado N° 126
 Santiago - Centro - Chile
 Telefonos: (562) 441.0000 - 8204610
 638.2170 - Fax: (562) 638 1519
 Email: normandia@vvel.cl



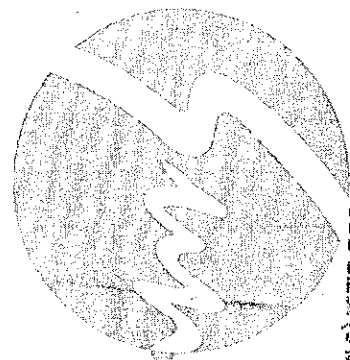
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

BOLETA N° 0213461

Señor(es): **CLIENTES VARIOS**
 Dirección: **IDENTIFIC**
 Teléfono: **SANTIAGO**
 Vendedor: **PCV**

FECHA **2007-12-13**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT. DCTO.	PRECIO	TOTAL
MEMORIA PENDRIVE SUPER-TALENT 8GB Black (3 M.GB)				
		0,00	1,00	14,807
SUB-TOTAL				14,807
DESCUENTO				
TOTAL				14,807



EMPRECAPAO

DATA SEÑAL RESERVA Y SEÑAL F. SER
 DUPLICADO: CLIENTE

SUB-TOTAL
 DESCUENTO
TOTAL 14.807

14.807

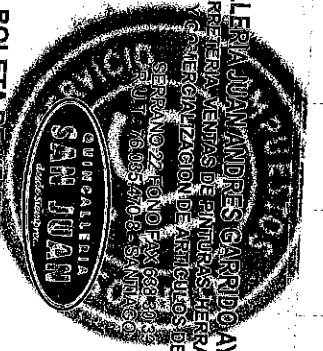
IMPORTADORA SIDAMERICANA
 LIMITADA
 R.U.T.: 70.800.470-6
 VENTA SUMINISTROS
 COMPUTACIONALES E IMPORTADORA
 Cármex Bodega: San Isidro N° 2298
 Fonos: 554 1016 - 555 5934
 Fax: 551 9203 - Santiago
 Suc.1: Manzana 1, Galpón 7-8 - Cf. 9
 Giro: Almacén Público Zofri /Quique
 Suc.2: Plaza N° 696
 Fonos: 555 6719 - Santiago
 www.importadorsudamerica.cl

Nº 143023

Rosalia Pignatelli - Rut. 10.376.897-7 - Sama
 Anselmo 0159 La Cisterna - Imp. IVA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	
\$ 14.900	
15 JUL 2010	

DUPLICADO - CLIENTE



QUINCALLERÍA JUAN ANDRÉS GARRIDO AVANCAN E.I.R.L.
 FERRERÍA, VENTAS DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS
 ORGANIZACION DE ARTÍCULOS DE ASEO
 SERVICIO FONOPAX 668.262
 RUT: 70.055.470-8 - SANTIAGO
 SERVICIO FONOPAX 668.262

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 01 JUL 2010

Nº 0179302

TOTAL \$	1000
----------	------

DUPLICADO: CLIENTE

LIBERMAN Y COMPAÑIA LIMITADA
 R.U.T.: 80.549.800-5
 LIBRERIA, ART. DE OFICINA, ART. DE
 ESCRITORIO, COMPUTACIONALES
 ESCOLARES, FOTOCOPIAS
 ANILINADOS, PLASTIFICADOS
 "OPERASTIA", Lides en Agendas
 C.M.: BOMBERO ADOLO CASSA 1063
 F.FAX: 671 04 79 - 698 96 23 - 698 33 56
 697 3298 - SUC. HERRANDES 830, LOC. 861
 GALERIA IMPERIO - F.: 639 0340 - 664 1788
 COMUNA - SANTIAGO

Nº 715751

Boleta de Ventas y Servicios	
\$ 7000	
10 JUL 2010	

DUPLICADO: CLIENTE

4 y 4 y 4
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AFINES LIMITADA
 R.U.T.: 78.282.130-0
 SERVICENTRO - CAFETERIA "CODICOL"
 C.M.: Gen Av. 111, Carrera 10078
 F.FAX: 527 4450 - El Bosque - Santiago
 Suc. 1: Gran Av. 111, Carrera 3549
 Fono: 530 3390 - El Bosque
 Suc. 2: Freije 301 - Fonos 683 5917 - San Bernardo
 Suc. 3: Laiguayal Sur 280 - 5611
 Por cuenta del mandante Perdomos Chile Distribuidor Limitado

Nº 042638

GAS. 93 SP <input type="checkbox"/> KEROSENE <input type="checkbox"/> GAS. 95 SP <input type="checkbox"/> LUBRICANTES <input type="checkbox"/> GAS. 97 SP <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> DIESEL <input type="checkbox"/>	
TOTAL \$	4200
DIA	11 JUL 2010
MES	JUL 2010
AÑO	2010

Imp. Génova - J. Bravo B. - RUT: 297 2709-6
 Chile 1992 - F.: 555 8197 - 899.

GRAU Y COMPAÑIA LIMITADA
 COMPUTACIONALES Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES
 AV. DE EGOIC HIGUERA 678, Local 14 - Nivel Calle
 Fonos: 672 99 31, 672 99 07
 F.AX: 672 99 31, 672 99 07

“CARTRIDGE STORE”

Santiago, de 11 JUL 2010

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Nº 035726 TOTAL \$

15.900

DUPLICADO: CLIENTE

Juan Garrido C, RUT: 5.722.539-2 / Fono: 5576466 / mjgarrido@hotmail.com

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
 R.U.T.: 78.810.580-5
 Importadora - Paquetaria - Librería - Bazar
MELQUISEDEC
 C. Matriz: Rosas N° 1265 - (56-2) 695 6938
 Fax: 695 6504 - Sgo. Centro
 Suc. Rosas N° 1265-1273 - 671 9088 - Sgo.
 Mejiggs N° 77 - 889 1359 - Sgo.
 Alameda N° 646 Local 101 - 695 0971 - Sgo.
 Teatinos N° 690 Local 2 - 929 8698 - Sgo.
 E-Mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

- 2 -
Nº 453140

BOI VTA Y SERV. DIZ. CLIENTE		
\$	3400	
DIA	MES	AÑO
	13	2010

Marta
 Plaza : SAN LUIS
 Cajero : 012033
 Fecha : 13/07/10
 Clase : 2
 Pago : Efectivo
 PROCEDENCIA DE TRONCAL
 Fondos de emergencia : 8447858 / 4270575
 Via : 03
 Hora : 12:05:54
 Valor : 700

Dico Ma

o N°322-16.06.95 del M.O.P. R.U.T.: 96762.780-1-Decreto N°322
AUTOPISTA DEL SOL
 VIA: Via 138
 ESTACION: Vespucito
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 450 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 1016
 Fecha: 13/07/2010 13:17:15
 FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353
BUEN VIAJE
 R.U.T.: 96762.780-1-Decreto

W.L.T.: 96762.780-1-211
 2010 13/07/2010
 13:17:15
 700000
 2,500000 400750
 2,2000 500100
 2,500000 400100
 2010 2 20000
 2,500000 400750
 2010 20000 400000
 2004 m.m. 500000
 1
 TOTAL 501450

0

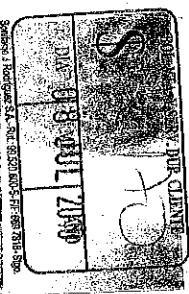
METRO DE SANTIAGO
P. L. Ojeda

OPERACION: MERCADERIA
 SERVICIO DE VENTAS: 2
 FECHA DE OPERACION: 15/07/10
 HORA DE OPERACION: 10:10:43
 NRO. DE OPERACION: 445
 ESTACION: BARRILENCO 1
 NRO. DE POS: 259
 NRO. DE VENTA/DOR: 1102331
 NRO. DE GIRO: 11777762
 NRO. TAJUELA BIP: 4025012
 SALDO ANTERIOR: \$ 80
 CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
 SALDO EN TAJUELA: \$ 2.080

Conservar en su establecimiento
 el presente documento por 3 años
 www.laJardineria.cl o 1100 730 0073

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
 R.U.T.: 78.510.560-5
 Importadora - Paquetaria - Librería - Bazar
MELQUISEDEC
 C. Matuz. Rosas N° 1285 - 666-21-985 6608
 Fax: 698 6504 - Sigo, Centro
 Suc. Rosas N° 1285-1273 - 671 9068 - Sigo,
 Matuzos N° 77 - 688 1359 - Sigo,
 Aconcagua N° 940 Local 121 - 698 0971 - Sigo,
 Tamarit N° 690 Local 2 - 929 6598 - Sigo
 E-mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

- 2 -
 N° 452682



4.1201


IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
IMACO SOCIEDAD LIMITADA



R.U.T.: 80.476.700 - 2
 ELECTRONICA - ELECTRICIDAD - TELEFONIA
 AGC. AUDIO VIDEO COMPUTACION - BATERIAS
 CASA MATRIZ ESTADO 46
 FONO: 639 4231 - 639 2838 - 639 5601
 FAX: (56-2) 632 1510 - e-mail: imaco@ta.cl
 BODEGA: SANTA ROSA 1068
 SANTIAGO CENTRO
 www.imacoelectronica.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° **910810**

VENDEDOR: **03-910810**

CODIGO	FECHA:	DESCRIPCION	CANT	PUNTAJE	TOTAL
856548 4	12/07/2010	TEL. MARCO B. MEDINA 149660-658	1	13.590	3.590
					
TIMBRE S.L.L. MERCADERIA REVISADA: CAMBIO SOLO CON EMBALAJE Y FOLLETOS POR MERCADERIA FALLADA DE FABRICA.					
SUB-TOTAL				3.590	3.590
TOTAL				3.590	3.590

NOVIEMBRE DE 2010 - DEL 3.835.001 AL 3.935.000

DUPLICADO: CLIENTE

MARCO ANTONIO
 VALENZUELA ROMAN
 RUT: 9.007.917-4
 VENTA DE ARTICULOS
 ELECTRICOS
 INSTALACION ELECTRICA
 Santa Rosa 2122
 Fono: 5558199 - Santiago
 ELECTRO GIRO

N° 046073

SENIOR ELECTRICISTAS SENSORES PARA PROYECTOS
 \$ 2800
 DIA 11 MES 7 AÑO 10

J. Bilbao, B. - Rut 4.947.509-8
 Chile 1662 Fono 555187 Sigo.

(B)

R.U.T.: 96.762.780-1 • Decreto N°322 • 1

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 933 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8251
Fecha: 08/07/2010 15:44:37
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

0-1 • Decreto N°322 • 16.06.95 del M.O.P.

BUEN VIAJE

R.U.T.: 96.762

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 501
ESTACION: El Monte
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 5511
Fecha: 08/07/2010 10:19:33
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

6.762.780-1 • Decreto N°322 • 16.06.95 del M.O.P.

BUEN VIAJE

96.95 del M.O.P.

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

R.U.T.: 96.762.780-1 • Decreto N°322 • 16.06.95

AUTOPISTA DEL S

VIA: via 401
ESTACION: Talagami
Categoria: AUTO/CMT
Valor: 1050 Pes
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4002
Fecha: 02/07/2010
FONDOS EMERGENCIA: 8325500

6.06.95 del M.O.P.

BUEN VIAJE

R.U.T.: 96.762

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 332
ESTACION: Malluco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 550 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4331
Fecha: 02/07/2010 10:54:54
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

6.762.780-1 • Decreto N°322 • 16.06.95 del M.O.P.

BUEN VIAJE

06.95 del M.O.P.

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

SOCIIDAD COMERCIAL HEVIA Y VAIDES LIMITADA
R.U.T.: 77.694.100 - K
Estación de Servicio **COPEC**

VENTA DE GASOLINA, COMBUSTIBLES, ACEITES, HELADOS Y HELOS, PRODUCTOS, COMPRESORES, SARDINOS, AV. MARTIN N° 465 - Santiaago, Centro Las Casaflores y el Petrolero. Diesel se venden por cuenta de nuestro mandante **COMPAÑIA DE PETROLIOS DE CHILE COPEC S.A.**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
-2-

N° 99.633

Gasol. 97
Gasol. 95
Gasol. 95 SP
Kerosene

TOTAL \$ **2904**

Fecha: **16/07/10**

Imp. Carlos Cruzal W. R.U.T.: 8.717.172
Libreta S.S. N° 10.000.000.000.000.000
DUPLICADO CLIENTE

(11)

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: Via 107
 ESTACION: Vespucio
 Categoria: AUTO/CMTA
 Valor: 450 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 1691
 Fecha: 26/07/2010 10:33:44
 FONDOS EMERGENCIA: 8225500 - 8225353

BUEN VIAJE

CHASON FOTO LIMITADA
 R.U.T.: 77.101.300-7
 VENTA DE PIEZAS DE
 COMPUTADORES
 ARTICULOS FOTOGRAFICOS
 «SEVEN STAR FOTOS»
 Merced 815 - Local 3
 Fono 6642835 - Santiago
 (1)-----
N° 199865

SOLTA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 13.300

Gracias por su Preferencia

DIA	MES	ANO
11	11	2010

Mapu Express Ltda. - Chile 84189585
 Peaje Chile \$34 - R: 7124074 (02119)
DUPLICADO CLIENTE

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
 R.U.T.: 78.510.550-5
 Importadora: Paqueta - Libertad - Bazar
MELQUISEDEC
 C. Matiz, Rosas N° 1265 - (66-2) 695 6608
 Fax: 695 6604 - Siga. Cerro
 Subs. Rosas N° 1265-1273 - 671 3005 - Siga.
 Maipú N° 77 - 689 1359 - Siga.
 Alameda N° 949 Local 101 - 666 0971 - Siga.
 Teatinos N° 890 Local 2 - 929 8699 - Siga.
 E-Mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

N° 454956

SOL VTA Y SERV. DOP. CLIENTE

\$ 200


DIA	MES	ANO
26	07	2010

ANEXO 1 - FONOS 84189585 - R.U.T. 7124074 - 02119 - 84189585

10

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 \$3.380.- por concepto de traslado de la Edificio Institucional al Jardín Infantil, por la Ley 20.166- que va de la semana de 07 de Julio de 2010 a la semana de 15 de Julio de 2010, se adjunta hoja de ruta de Transantiago.-



AValeska Amigo Francovich
RUT 15.821.046-0

Santiago 22 de Julio de 2010



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

SERVIANO 22 FONONO FAX 698 30 39
R.U.I.: 76.035.470-9 SANTIAGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, 19 de JUL 2010

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	MONTO
TOTAL \$			1000

Nº 0180980

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA SAN JUAN - R.U.I.: 76.035.530-7 - COQUIMBO 39 - F: 682334 - SIGO



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

SERVIANO 22 FONONO FAX 698 30 39
R.U.I.: 76.035.470-9 SANTIAGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, 19 de JUL 2010

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	MONTO
TOTAL \$			1000

Nº 0180974

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA SAN JUAN - R.U.I.: 76.035.530-7 - COQUIMBO 39 - F: 682334 - SIGO



MAITHER
COMERCIAL ELECTRONICA
RELOJERIA - ELECTRONICA
SERVICIO TECNICO
99 592 530 - K

Casa Maitez
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 739 - Sigo, Centro
Fono: 633 02 43
Sucursal 1:
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 651 - Fono: 632 58 16
Sigo, Centro
Sucursal 2:
Manuel Rodríguez 926 - Fono: (45) 210 643 - Temuco
E-mail: javier.robbeco@clia.cl

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

Nº 0407009

DETALLE	CANT	PRECIO	MONTO
GP-23A 12V	1	1.500	1.500
A PARRAR 4			1.500
WUETTO 4			8.500

TOTAL \$ 11.500

22/07/2010 17:34:41 141
AV. LIB. BUN. O'HIGGINS N° 651

El cuidado y mantenimiento de sus Reloj Digital es Maither

DUPLICADO: CLIENTE • FESAN LTDA. • R.U.I.T.: 79.766.800 - 9 • Traslavina 1998 • Fono: 6634351 • P.A.C. • www.fesan.cl



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

SERVIANO 22 FONONO FAX 698 30 39
R.U.I.: 76.035.470-9 SANTIAGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, 15 de JUL 2010

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	MONTO
TOTAL \$			980

Nº 0180813

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA SAN JUAN - R.U.I.: 76.035.530-7 - COQUIMBO 39 - F: 682334 - SIGO

(Handwritten signature)

At least always

METRO DE SANTIAGO

OPERACION EMISSION

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 19/07/10
 HORA DE OPERACION: 13:47:51
 NRO. DE OPERACION: 710
 ESTACION: U Chile
 NRO. DE POS: 221
 NRO. DE VENDEDOR: 12638325
 NRO. DE CHIP: 3585400667
 NRO. TARJETA BIP! 10615627

PRECIO DEL PLASTICO: \$ 1,250

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 19/07/10
 HORA DE OPERACION: 13:47:51
 NRO. DE OPERACION: 711
 ESTACION: U Chile
 NRO. DE POS: 221
 NRO. DE VENDEDOR: 12638325

NRO. DE CHIP: 3585400667
 NRO. TARJETA BIP! 10615627
 SALDO ANTERIOR: \$ 0
 CARGA EFECTUADA: \$ 10,000
 SALDO EN TARJETA: \$ 10,000

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

Informate e inscríbete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios



281662978956830070

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA

R.U.T.: 78.510.560-5

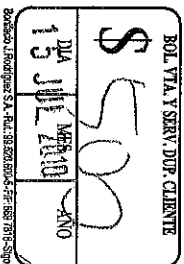
Importadora - Paquetería - Librería - Bazar

MELQUISEDEC

C. Matriz: Rosas N° 1265 - # 65-2) 695 6506
 Fax: 695 6504 - Sgo. Centro
 Suc. Rosas N° 1265-1273 - # 671 9066 - Sgo.
 Maipú N° 77 - # 689 1359 - Sgo.
 Alameda N° 949 Local 101 - # 695 0971 - Sgo.
 Teatinos N° 690 Local 2 - # 929 6598 - Sgo.
 E-Mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

- 2 -

Nº 453779



COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA

R.U.T.: 78.510.560-5

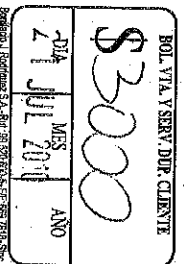
Importadora - Paquetería - Librería - Bazar

MELQUISEDEC

C. Matriz: Rosas N° 1265 - # 65-2) 695 6506
 Fax: 695 6504 - Sgo. Centro
 Suc. Rosas N° 1265-1273 - # 671 9066 - Sgo.
 Maipú N° 77 - # 689 1359 - Sgo.
 Alameda N° 949 Local 101 - # 695 0971 - Sgo.
 Teatinos N° 690 Local 2 - # 929 6598 - Sgo.
 E-Mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

- 2 -

Nº 454363



Melina

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

21-07-2010

Ticket Nro. 173143

10:57

Via Nro.: 2
 Sentido : A Rapel
 Cajero : 0013471568

Subtotal Melipilla \$1300
 Subtotal Autopista del Sol \$1400
 Categoría 2 \$2700
 Su Pago \$2700
 Total \$2700
 Peaje Melipilla

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

21-07-2010
Ticket Nro. 550801

16:25

Via Nro.: 5
 Sentido : D Santiago
 Cajero : 0014380353

Subtotal Melipilla \$1300
 Subtotal Autopista del Sol \$1400
 Categoría 2 \$2700
 Su Pago \$2700
 Total \$2700
 Peaje Melipilla

(B)

Plaza : Lampa Via : 10
Cajero : 018316
Fecha : 15/07/10 Hora : 12:15:35
Clase : 2 Valor : 900
Pago : Efectivo
Fono de emergencia : (02)4620950

Plaza : LAMPA Via : 28
Cajero : 018316
Fecha : 15/07/10 Hora : 13:35:43
Clase : 2 Valor : 900
Pago : Efectivo
Fono de emergencia : (02)4620950

R.U.T.: 96.762.780-1

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 137
ESTACION: Vespucio
Categoría: AUTO/CHTA
Valor: 450 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Pasajista: 1019
Fecha: 14/07/2010 14:34:43
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

BUEN VIAJE

22-16.06.95 del M.O.P.

R.U.T.: 96.762.780

R.U.T.: 96.762.780-1

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 931 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoría: AUTO/CHTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Pasajista: 8066
Fecha: 22/07/2010 14:05:01
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

BUEN VIAJE

22-16.06.95 del M.O.P.

R.U.T.: 96.762.780

R.U.T.: 96.762.780-1

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 902 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoría: AUTO/CHTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Pasajista: 8331
Fecha: 22/07/2010 11:19:44
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

BUEN VIAJE

22-16.06.95 del M.O.P.

R.U.T.: 96.762.780

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 401
ESTACION: Talagante
Categoría: AUTO/CHTA
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Pasajista: 4451
Fecha: 22/07/2010 09:47:36
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

BUEN VIAJE

06.95 del M.O.P.

R.U.T.: 96.762.780-1

R.U.T.: 96.762.780-1

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 137
ESTACION: Vespucio
Categoría: AUTO/CHTA
Valor: 450 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Pasajista: 1121
Fecha: 23/07/2010 16:01:53
FONDOS EMERGENCIA: 8325500 - 8325353

BUEN VIAJE

22-16.06.95 del M.O.P.

R.U.T.: 96.762.780-1

16

SABA PARK CHILE S.A.

SANTA ROSA FRENTE AL No 76 SANTIAGO
NRO. FISCAL : 96828560-6844

SABA PARK CHILE S.A.

RUT : 96.828.560-2

GIRO: CONSTRUCCION ADMINISTRACION MANTENCION
Y EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS

AV ANDRES BELLO No 2777 QF 2302 LAS CONDES
RES. SII N-ro. 40 del 15 de Julio del 2003

M/T/V: #04 063223 003

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000086535 CAJA : 0001

1	1 Estacionamiento	800
	SUBTOTAL	800
	TOTAL	800

EFFECTIVO

EFFECTIVO
INICIO COMENTARIO

**** GRACIAS POR SU VISITR****

Fecha/Hora Ingreso 20/07/10 14:46

Fecha/Hora Salida 20/07/10 15:11

FIN COMENTARIO

Fecha: 20/07/2010 Hora: 15:56

V02/08

(12)