

Fondo Fijo SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA mes de abril 2014

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	Proveedor	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	8.880	1169136	10/04/2014	CARLOS STUARDO	FLORES Y SOLIMANO	ART PINTURA	1
2	260	310177	15/04/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	TORNILLOS Y TARUGOS	1
3	16.580	24316722	08/04/2014	HERNAN CONTRERAS	CASA ROYAL	MEMORIAS USB	1
5	4.790	66977377	08/04/2014	CARLOS STUARDO	LAPIZ LOPEZ	CARPETAS	1
6	6.630	809793	03/04/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	CERRADURA	2
7	800	S/N	08/04/2014	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	2
8	500	S/N	09/04/2014	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	2
9	1.150	S/N	16/04/2014	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	2
10	900	S/N	07/04/2014	JOSE RETAMAL	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	2
11	800	S/N	07/04/2014	JOSE RETAMAL	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	2
12	800	S/N	06/04/2014	JOSE RETAMAL	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	2
13	800	S/N	06/04/2014	JOSE RETAMAL	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	2
14	1.150	S/N	16/04/2014	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	3
15	1.260	6194699	16/04/2014	MAURICIO GALLARDO	LAPIZ LOPEZ	ADQ. CHINGHES	3
16	800	S/N	16/04/2014	CARLOS STUARDO	AUTOPISTA EL LIBERTADOR	PEAJE	3
17	4.940	311091	24/04/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	RIELES	3
18	1.490	311087	24/04/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	CHAPA	3
19	2.380	24474445	25/04/2014	CARLOS STUARDO	CASA ROYAL	MOLDURAS	4
20	2.000	S/N	07/05/2014	MARGARITA PINOHEIRA	METRO	CARGA BIP	4
21	5.940	310419	16/04/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	AMPOLLETAS	4
22	600	S/N	29/04/2014	CARLOS STUARDO	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	4
23	600	S/N	29/04/2014	CARLOS STUARDO	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	4
24	6.950	376925	25/04/2014	CARLOS STUARDO	FERRRETERIA 2°TRANSV.	CHAPA	5
25	5.000	88839	08/04/2014	MAURICIO NUÑEZ	MELQUISEDEC	CARPETAS	5
26	790	24491472	02/05/2014	CARLOS STUARDO	CASA ROYAL	CONECTOR	5
27	890	311359	28/04/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	ENCHUFE	5
28	800	S/N	16/04/2014	CARLOS STUARDO	AUTOPISTA LIBERTADORES	PEAJE	5
27	5.000	S/N	S/N	RAUL HERNANDEZ	CORREOS DE CHILE	PAGO CARTERO	6
28	5.000	S/N	S/N	RAUL HERNANDEZ	CORREOS DE CHILE	PAGO CARTERO	6
29	1.500	S/N	S/N	RAUL HERNANDEZ	CORREOS DE CHILE	PAGO CARTERO	6
29	5.000	S/N	S/N	RAUL HERNANDEZ	CORREOS DE CHILE	PAGO CARTERO	6
30	36.017	276740300	25/04/2014	CARLOS STUARDO	SODIMAC	MATERIALES CONST	8
31	44.370	278880460	14/04/2014	CARLOS STUARDO	SODIMAC	AMPOLLETAS	7
32	10.000	S/N	16/04/2014	MARGARITA PINOHEIRA	METRO	CARGA BIP	7
33	800	S/N	02/05/2014	CARLOS STUARDO	AUTOPISTA LIBERTADORES	PEAJE	7
34	3.380	24339168	02/04/2014	PABLO SARAVIA	CASA ROYAL	CABLE	8
35	27.800	24332059	28/03/2014	PABLO SARAVIA	CASA ROYAL	CONECTOR	8
36	21.000	1180182	28/03/2014	PAULINA REVECO	GARETTO	TARJETAS	8

\$ 234.567

N° de cheque / fecha	692695 DEL 08/04/14
Monto cheque	298899
Saldo anterior	\$ 1.101
Monto gastado AL 02-05-2014	\$ 234.587
Saldo final al 02-05-2014	\$ 66.433

Nombre	MAURICIO NUÑEZ ROJAS
Rut	13056395-4
Grado	11°
Cargo	ENCARGADO FINANZAS
Mes que rinde	ENERO
Fecha de Rendición	31/01/2014
Resolución	
Fecha	

Mauricio Nuñez Rojas
02/05/2014



CLAUDIA ZULETA PARRON
Encargada Sección Administración
Y Finanzas

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FISCALÍA
 SERVIICIO NACIONAL DE LOS VALORES DE MONEDAS
SAN JUAN
 calle N° 12 - FON: 263 296 40 - 263 823 98
 FAX: 263 826 48 - SANTIAGO
 E-MAIL: valoresnacional@gmail.com
 BODEGA SAN FRANCISCO 75 - OFICINA SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO DE DEL 20

CANT.	DETALLE	VALOR

Patricio A. Aguirre Segura - Rut: 7.100.431 - 7 - Pje. 6000, P.A.C. - Santiago

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Nº 1159135 PARA MORANDE
 DUPLICADO: CLIENTE

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FISCALÍA
 SERVIICIO NACIONAL DE LOS VALORES DE MONEDAS
SAN JUAN
 calle N° 22 - FON: 2638 30 39
 FAX: 76.035.470-8 - SANTIAGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 15 ABR 2014 de

TORNILLOS Y TABUQUES	
	2,50
	TOTAL \$

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FON: 2655 7673
 PARA BODEGA MORANDE
 Nº 0310177

DUPLICADO: CLIENTE

ELECTRONICA S.A. S.R.L. LIMITADA - FONONICOS

CASA TOTAL

Nº 24316722

CANCELADO 2014

Cancelación: EFECTIVO

VALE: 669 BOLETA: 24316722

MEM USB 16GB DT10162/16GBZ-124944	8.290
2	16.580

DUPLICADO: CLIENTE

GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total

Total Venc.

MINUTO

HERNAN CARRERA

LAPIZ

LOPEZ, GL

08/04/2014 2:05PM V 0011

LOP S.A.

DET. DE VENTA Nº104123652

CARETA C-APRETADOR CARTON OF FULL (0000012873) 1 UN 4.790 4.790

PAGO EF SUB-TOTAL 4.790

TOTAL A PAGAR: 4.790

*** NO VÁLIDO COMO BOLETA ***

Vendedor: 0011

TOTAL \$ 4.790 EF

DIA	MES	AÑO	Nº
08	04	2014	

DUPLICADO: CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE FONOS FAX 2638 30 39
R.U.T. 76.035.470-8 - SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 09 ABR 2014 de

<i>Wendy</i>	
<i>DATA</i>	
<i>U</i>	
<i>05901</i>	

IN AEROPUERTO R.U.T. 76.106.293-4 / FONOS: 2555 7573

MP 0309703

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 332
ESTACION: Malloco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3032
Fecha: 07/04/2014 11:58:15
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

JOSÉ MARTÍN RETA, MA. H.
ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS
SEREMI MINVU REG. METROPOLITANA

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 302
ESTACION: Malloco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3041
Fecha: 07/04/2014 09:58:27
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

JOSÉ MARTÍN RETAMAL BALDI
ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS
SEREMI MINVU REG. METROPOLITANA

VIA: via 302
ESTACION: Rinconada
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2935
Fecha: 08/04/2014 09:58:27
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

JOSÉ MARTÍN RETAMAL BALDI
ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS
SEREMI MINVU REG. METROPOLITANA

VIA: via 231
ESTACION: Rinconada
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 500 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2021
Fecha: 08/04/2014 12:50:13
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 233
ESTACION: Rinconada
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 500 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 1120
Fecha: 09/04/2014 13:02:22
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

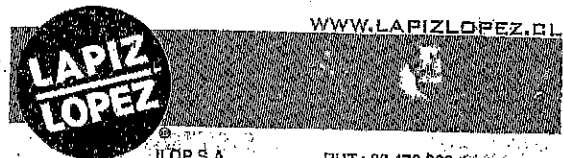
BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 402
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4030
Fecha: 16/04/2014 11:40:50
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

R.U.T. 96.782.789-1
 ESTACION: 43
 Categoría: SID/Caja
 Valor: 1150 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Realista: 4721
 Fecha: 16/04/2014 14:17:59
 FONDOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956
 BUEN VIAJE



LLOP S.A. RUT: 80.478.200-1
 GIRC: Importación, Exportación y Comercio de Artículos de Librería, Escritorio y Oficina.
 CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba, Fono: (02) 29269000 - SANTIAGO

LO HACEMOS TODO POR TI
 Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 2928 9000 (DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta:

Vendedor: 1.250 EF
 Chinchas

TOTAL \$ 04 2014

DIA MES AÑO
 14 04 2014

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
 SERRANO 22 - FONOS FAX 2638 30 39
 R.U.T. 76.035.470-8 - SANTIAGO

QUINCALLERIA SAN JUAN
 desde siempre

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 24 ABR 2014 de

9 Paños
 3 ADO

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FONOS: 2655 7673

4847
 TOTAL \$

Nº 0311081
 DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA JUAN ANDRES CARRIDO YANCAN E.I.R.L.
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
 SERRANO 22 - FONOS FAX 2638 30 39
 R.U.T. 76.035.470-8 - SANTIAGO

QUINCALLERIA SAN JUAN
 desde siempre

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 24 ABR 2014 de

1 Chapa y Vidrio
 3 ADO

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FONOS: 2655 7673

1490
 TOTAL \$

Nº 0311087
 DUPLICADO: CLIENTE

Flaza: 1 AS CAN-1300-13 : 23
 Cajero: (1200)
 Fecha: 16/04/14 Hora: 13:41:27
 Clase: 2 Valor: \$800
 Pago: 1 efectivo

Fono de emergencia: 23 254301
 Sitio Web: WWW.LAPIZLOPEZ.CL

3

R.U.T.: 83.030.600 - 5
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 24474445
 Fecha: 25/04/2014 Fond. N° 245
 Cancelación: EFECTIVO

VALE: 18647 BOLETA: 24474445
 30002 MOLINA 20x10 2.16-N-35425
 2 1.390 2.390

DUPLICADO: CLIENTE

DAVID EDUARDO MEZA
 MANEJO DE SERVICIOS GENERALES
 SERVICIO AL CLIENTE METROPOLITANO

GRACIAS POR SU SERVICIO 2.390

HERRAMIENTAS
 Y CO... OS DE ASEO
 38 30 397
 TIAGO

QUINCALLERIA SAN JUAN
Desde 1980

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Santiago, de 16 ABR 2014 e

Campallia	
Alto Chicaucol	
TOTAL \$	3940

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.106.298-4 / FONOS: 2555 7573
 PARA OFICINA SEREMI
N° 0310419

DUPLICADO: CLIENTE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 07/05/14
 HORA DE OPERACION: 11:58:41
 NRO. DE OPERACION: 478
 ESTACION: U. Chile
 NRO. DE POS: 210
 NRO. DE VENDEDOR: 14180629

NRO. DE CHIP: 2026925642
 NRO. TARJETA BIP!: 29279924
 SALDO ANTERIOR: \$ 280
 CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
 SALDO EN TARJETA: \$ 2.280

Consérvese su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior o igual a \$3.000 podrás acceder a los beneficios que CLUB METRO tiene para ti.

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

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 302
 ESTACION: Malloco
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 600 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 3117
 Fecha: 29/04/2014 10:15:41
 FONDOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 332
 ESTACION: Malloco
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 600 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 3041
 Fecha: 29/04/2014 11:03:16
 FONDOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

TRANSVERSAL LIMITADA
R.U.T.: 76.024.270-1
FERRETERIA

C.M.: SEGUNDA TRANSVERSAL 3467
SUC.: SEGUNDA TRANSVERSAL 3612
FONO: 2746 56 52 - COMUNA MAIPU

Nº 376925

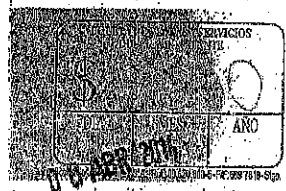
SERV. IMPRENTA - RUT: 76.704.506-0
FONO/FAX: 2644 95 08

Boleta de Ventas y Servicios
\$ 6.950
29/04/14
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
R.U.T.: 76.510.680-9
Importadora - Paquetería - Librería - Bazar
MELQUISEDEC
C. Matriz: Rosas Nº 1260 - (56-2) 695 6508
Fax: (56-2) 695 6504 - Stgo. Centro
Sucursales: Rosas Nº 1260 - Santiago
Rosas Nº 1260 - Librería y Manualidades
(56-2) 897 4068 - (56-2) 698 5886
Melipal Nº 77 - (56-2) 898 1859 - Stgo
Avda. Bernardo O'Higgins Nº 948 Local 101
(56-2) 696 0971 - Santiago
E-mail: ventas@melquisedec.cl
Web: www.melquisedec.cl

Nº 098839



FERRETERIA VENTAS Y SERVICIOS
Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CUBIERTA
SUCURSALES DE LOS RIOS
FONO FAX 2638 30 99
70-8 - SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 28 ABR 2014 de

1 enchufe	
TOTAL \$	

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.106.293-4 / FONOS: 2665 7573

Nº 0311355
DISPENSACION MORALES
DUPLICADO: CLIENTE

Plaza : SAN LUIS Vía : 03
Cajero : 012069
Fecha : 16/04/14 Hora : 11:22:15
Clase : 2 Valor : \$800
Pago : Efectivo
PROCEDENCIA DE TRONCAL

Fonos de emergencia : 29254001
Sitio Web: WWW.R57.CL

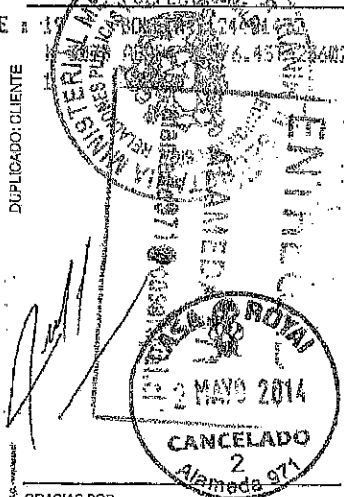
ELECTRONICA CASARROYAL LIMITADA.
ELECTRONICOS

CASARROYAL

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Fecha: 16/04/14
Cancelación: 218

VALE : 19

DUPLICADO: CLIENTE



GRACIAS POR SU COMPRA
Sub-Total \$ 790
Total Venta \$ 790

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Silvia Muñoz
Calle: Av. B. M. de O'Higgins 874
La cantidad de \$ 8000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Junio de 2014

Firma

RAUL HERNANDEZ
Nombre Carterero

MUTUAL DE CARTEROS

5

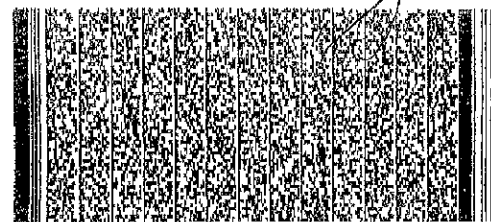
DAVID STUARDO
 ENCARGADO SERVICIOS GENERALES
 SERVICIOS METROPOLITANOS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
 TELEFONICA: 276740300 25/04/2011
 C.C.: 00096 CAJA: 0014 CAJERO: 209 20:37:00

1046586	FRAGUE TOPEX BLANCO 1KA	CU	2	X	1.270	2.540
1407945	FRAGUADOR TOPEX 10CM	CU	1	X		1.990
684899	LIANA BT: TE CUADRADO 13MM	CU	1	X	2.690	2.69
1064460	SILICONA C/FUNO TRANSP 300 ML	CU	2	X	1.947	3.894
1412043	TEL. CABLE NUMERO	CU	1	X	890	890
1411942	NUMERO	CU	1	X		890
1412035	NUMERO	CU	1	X	890	890
1411969	NUMERO 2	CU	1	X	890	890
656999	TOPEX ADH. PASTA ESP AC 6KG.	CU	2	X	4.469	8.938
1791899	CER 20X30 BLANCA ENGOBE N 1.5	CJ	3	X	4.335	13.005

TOTAL 36.617 ✓
 #01500
 Formas de Pago
 EF 96617
 Vuelta: 3.989
 #21185-1025
 CAJERA(O) OLGA HENRIQUEZ E

PAGA DE
 MORANDU



TIMBRE ELECTRONICO
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodirac.cl



GUARDE ESTE VOUCHER Y PRESENTELA EN
 LA BUENAS OTRAS PARA CAMBIO DE PRODUCTO
 O DESCUENTOS POR PREFERENCIAS
 EN SODIRAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
 LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Severino M. M. V.

Calle Alameda N° 874

La cantidad de \$ 5000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Mayo de 2014

Firma RAUL HERNANDEZ O.
 Nombre Cartero

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Severino M. M. V.

Calle Re. J. B. O'Higgins N° 874

La cantidad de \$ 5000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Febrero de 2014

Firma RAUL HERNANDEZ O.
 Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Administración de Oficinas Capulón

Calle Alameda N° 874

La cantidad de \$ 1500

por conducción de correspondencia durante el mes:

Diciembre de 2013

Firma RAUL HERNANDEZ O.
 Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

AV. PAJARILLOS
MAIPU



SODINAC S.A.
AV. PAJARILLOS 4444
MAIPU
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 278600468, 14 04/2014
CC: 00088 CAJA: 0013 CAJERO: 224 20:36:29

94923X ANP VELA BLANCA 25W E27 GE				
CU	2	X	890	1.780
61743 ANP VELA BLANCA 40W E27 GE				
CU	3	X	890	2.670
1678810 ESPEJO 40 X 50 CM				
CU	6	X	4.990	29.940

TOTAL 44.370

#N13##

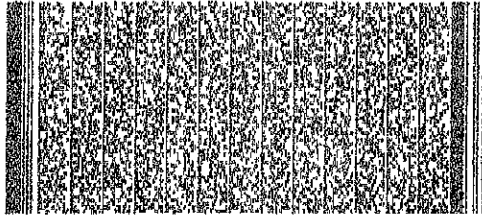
Forma de Pago

EF 44370

Vuelto : 5.630

#16167-1421

CAJERO(O) ROBERTO CORTINEZ FLORES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



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

CLIENTE

PARA BAÑOS DE MORANDE

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: SANTIAGO

FECHA DE OPERACION: 16/04/14

HORA DE OPERACION: 13:41:29

NRO. DE OPERACION: 579

ESTACION: U.Chile

NRO. DE POS: 210

NRO. DE VENDEDOR: 14180629

NRO. DE CHIP 2988225949

NRO. TARJETA BIP! 12614262

SALDO ANTERIOR: \$ 330

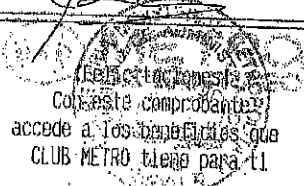
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000

SALDO EN TARJETA: \$ 10.330

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073



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



Plaza LAS CANTERAS Via : 25

Cajero : 012107

Fecha : 02/05/14

Clase : 2

Pago : Efectivo

Hora : 10:45:46

Valor : \$800

Fono de emergencia : 29254001

Sitio Web: WWW.R57.CL



CASA ROYAL
 R.U.T.: 83.030.600 - B
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 24332059
 Fecha: 28/04/2014
 CANCELACIÓN: EFECTIVO

VALE # 7448 BOLETA # 24332158
 CABLE 4-P F/RADIOGRABADORA-222817
 2 1.690 3.380

GRACIAS POR SU COMPRA Sub-Total \$ 3.380
 Total Venta \$ 3.380

Para DATA OF. SEREMI + 1 REQUERIDO

R. Rosarova

GRACIAS POR SU COMPRA

CASA ROYAL
 R.U.T.: 83.030.600 - B
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 24332059
 Fecha: 28/03/2014
 CANCELACIÓN: EFECTIVO

VALE # 7448 BOLETA # 24332059
 22000NA MACHO SEG. 2P+T MARI-3140000000
 5 5.520 27.600

GRACIAS POR SU COMPRA 27.600

Para PC de oficinas de MORANDE

Torres

GRACIAS POR SU COMPRA

gareto **Hijos Limitada**
 R.U.T.: 15.111.111-1
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1180152

FECHA: 28/03/2014 VENDEDOR: ARONO:4 C. DET.: SALDO: 2

VALOR: 21.000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
AITA-030	T.VISITA 2 @ MAS COLORES U.	200	105
Total Boleta :			21,000

1
 28 MAR 2014
 PAGADO
 NUEVA YORK 47

TARJETAS PRESENTACION SEREMI

DUPLICADO: CLIENTE