

CAJA 7 (JULIO 2010)
REMESAS: 1) \$100.000

N°	Monto en \$	Fecha	Proveedor	N° Boleta o Factura	Detalle	Rinde	Estado	Hoja de Rendición
1	1.300	30-06-10	Librería Elpida	16083	Cartulina tela	AMR	Pagada	1
2	3.800	13-07-10	Plásticos Kamar	234659	Vasos de plumavit, of. Villa Portales	MPI	Pagada	1
3	9.836	13-07-10	Santa Isabel	94905	Virutilla líquida para pisos oficinas Bulnes	MPI	Pagada	1
4	6.500	13-07-10	Librería Elpida	16944	Papel opalina tela, of. Santa Adriana	MPI	Pagada	2
5	3.500	14-07-10	Servipag	166649302	Pago Aguas Andinas N° 135336897 de oficina Villa Portales	MPI	Pagada	3
6	1.980	14-07-10	Santa Isabel	95367	Set de paños de cocina, oficinas Bulnes	MPI	Pagada	2
7	10.000	26-07-10	Electrónica Felipe Muñoz	42965	Par de pilas AA recargables y pilas alcalinas	CRM	Pagada	2
8	8.460	26-07-10	Librería Elpida	17588	Papel opalina tela, of. Bulnes	CRM	Pagada	4
9	10.970	26-07-10	Luis Segundo Barrios	47593	Pack de sobres para cd, papel y vinil	CRM	Pagada	4
10	4.220	27-07-10	Jaime Bruna Soto	89273	Juego de enchufe magic con enchufe hembra y cordón eléctrico para pc	CRM	Pagada	4
11	10.000	27-07-10	Federico Pérez Nylund	230173	Vasos de plumavit para reuniones, of. Santa Adriana	CRM	Pagada	5
12	4.750	27-07-10	Federico Pérez Nylund	230172	Revolvedores y platos desechables para reuniones of. Santa Adriana	CRM	Pagada	5
13	4.990	27-07-10	Casa Royal	17864812	Focos bipin halógenos para reemplazo oficinas Bulnes	CRM	Pagada	6
14	9.520	27-07-10	Preunic	830102	Vasos cristal y cucharas café por reposición sala de reuniones oficinas de Bulnes	CRM	Pagada	6

89.826

a)	Caja 7 Mes JULIO 2.010	100.000
b)	<u>Rendido (27 julio)</u>	<u>89.826</u>
c)	Saldo por rendir (a-b)	10.174
	Por reembolsar (por pagar)	
	Devolución a Un. Administ. SEREMI	\$ 10.174


 Mileña Oteiza Reinoso

1

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

E.L.

"ELPIDA" N° 16083

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

R.U.T.: 76.073.716-K
TARAPACA 1193 - TELEFONO: 672 8801 - FONOFAX: 672 7089
SANTIAGO CENTRO

30 JUN. 2010

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, _____ de _____ de _____

Cantidad	Detalle	Total \$
10	ESP/ - LINDA 12/2	

IMPRESA M.J.A. - RUT: 16.627.791 - 4 - SAN DIEGO N° 258 - LOC 10 - F. 6723162 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

1.300,-

\$ 1.300.-

TERMUTIS MARGARITA
ZEA RETAMAL
RUT.: 5.633.716 - 4
VENTA DE ARTICULOS
PLASTICOS - SERVICIOS DE
INTERNET
" K A M A R "San Francisco N° 66-A
Teléfono: 633 71 16
Santiago Centro
Suc.: San Francisco N° 1023
Local 29 - Santiago Centro

N° 234659

DIA	MES	AÑO
13	7	2010
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.800,-		

Imp. J. SEPULVEDA, F.: 7341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

Boletas de Termutis Margarita Zea Retamal

\$ 3.800.-

RES. NACIONAL 1502 DEL 29/11/2005
SAN DIEGO 235 STGO CENTRO SANTIAGO
Boleta : 094905 Caja: 0007
4X2.459

780504031224 VIRUTILLA LIQ	9.836
SUB TOTAL	9.836
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	164
TOTAL	9.836

13/07/2010 0 13:21 0318 07 0239 123097

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

NOMBRE: MARGARITA MARISO PINCHEIRA INOS

ID: 21123233280K SALDO 12/07/10: 1139

Puntos Base 49

TOTAL PUNTOS DE LA VENTA 49

Revisa en circulomas.cl o 6003604000

si tienes puntos por vencer el día 20

\$ 9.836.-

\$ 14.936.-

E.L.

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

"ELPIDA" Nº 16944

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



R.U.T.: 76.073.716-K TARAPACA 1193 - TELEFONO: 672 8801 - FONON/FAX: 672 7089 SANTIAGO CENTRO

73 JUL. 2010

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, ___ de ___ de ___

Cantidad	Detalle	Total \$
	PAPEL PLUMAS EL	

IMPRESA M.J.A - RUT: 16.627.791 - 4 - SAN DIEGO Nº 258 - LOC. 10 - F: 6723162 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

6500

\$ 6.500.-

RES. NACIONAL 1502 DEL 29/11/2005
 SAN DIEGO 235 STGO CENTRO SANTIAGO
 Boleta : 095367 Caja: 0007
 209000034812 SET 3 PA OS D 990
 209000034815 SET 3 PA OS D 990
 SUB TOTAL 1.980
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 20
 TOTAL 1.980
 14/07/2010 0 15:56 0318 07 0013 107419
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

\$ 1.980

FELIPE ESTEBAN NARCISO MUNOZ MUNOZ
 RUT.: 16.386.278 - 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 Nº 174 - LOC. 11 COMUNA SANTIAGO CENTRO
 www.innovacenter.cl
 Mail: cotiza@innovacenter.cl

Nº 042965

DI 31 MES 7 AÑO 10
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 10.000 -

Imp. J. SEPULVEDA, F.: 7341732
 Viveceta 2401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

2 pillos negociables y post al cob. pgor

\$ 10.000

\$ 18.480.-

SERVIPAG EXPRESS
 Servicio al Cliente 600 620 1010
 e-mail: info@servipag.cl/www.servipag.com

6467 - Viviana Cornejo Barrera
 14/JUL/2010 17:14

Turno: 1040624, Cod. Caj: 646701
COMPROBANTE DE PAGO
TICKET No: 166649302

Transacciones Registradas

OVICH P.
TO HURTADO 159 306
A PORTALES
NTRAL



Agua Andinas S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable y
 Recolección y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1399-Santiago
 R.U.T. 61.208.000-5
 RES. EX. 811 N° 0487 del 22/04/97
 www.aguasandinas.cl

Cliente es: 750766-6

(968001) Aguas Andinas

Cliente: 7507666
 Dirección:
 PADRE ALBERTO HURTADO 159 306
 Fecha Vencimiento: 20100714
Monto: \$ 3.500

Total: \$ 3.500

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo
 Monto: \$ 3.500
 CRC: CEKssoqf

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

TOTAL A PAGAR \$27.550
VENCIMIENTO 15-JUL-2010

metros cúbicos	monto (\$)
	545
14,18	3.948
14,18	3.088
14,18	1.795
	9.376
	117
	18.060
	21
	-14

\$27.550

13 MESES



CORTE POR DEUDA A PARTIR DEL 19-JUL-2010

AGUAS ANDINAS INFORMA

- Tipo de Corte Normal valor \$3138, reposición \$5138
 - Plantas de tratamiento en operación: La Perla y El Trébol
 - Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 15/06/2010, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$545
 Metro cúbico agua potable = \$278,63
 Metro cúbico recolección = \$217,4717
 Metro cúbico tratamiento = \$126,5083

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 21-JUN-2010 900 m3
 LECTURA ANTERIOR 20-MAY-2010 888 m3
 DIFERENCIA DE LECTURAS 12,00 m3
 ADICIONALES POR PRORRATEO (+) 2,18 m3
CONSUMO TOTAL 14,18 m3

MODALIDAD DE PRORRATEO
 PROPORCIONAL CONSUMO
 FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA 20-JUL-2010

USO INTERNO

Factor de cobro del período 1,00
 Diferencia medidor general (+) 196,00 m3
 Porcentaje de prorrateso 1,11 %
 Tarifa-Diámetro 0077-020
 Clave Facturación Normal
 Clave Lectura Normal
 Agencia Comercial Santiago
 Número de Medidor 20035959
 Grupo Tarifario 1

Tariffas publicadas: La Nación, 14-JUN-2010
 Fecha de emisión: 23-JUN-2010

Ultimo pago 26-ABR-2010 \$16.150



COPIA DE CUENTA MENSUAL. NO TIENE VALOR TRENTERARIO. SOLAMENTE CARACTER INFORMATIVO

0107507660135336897450000275504



TOTAL A PAGAR \$27.550 VENCIMIENTO 15-JUL-2010 N° Cliente: 750766-6
Boleta de venta y servicio N° 135336897

\$ 3.500

\$ 3.500

4

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

E.L.

"ELPIDA"

Nº 17588

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

R.U.T.: 76.073.716-K
TARAPACA 1193 - TELEFONO: 672 8801 - FONO/FAX: 26 JUL 2010
SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, _____ de _____ de _____

Cantidad	Detalle	Total \$
	3 pack sobres CD vinil + 1 papel color	

IMPRESA M.J.A. - RUT: 16.627.791 - 4 - SAN DIEGO Nº 258 - LOC 10 - F.: 6723182 - SANTIAGO

TOTAL \$

8460

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 8.460

LUIS SEGUNDO BARRIOS YAMAL

R.U.T.: 4.132.236-5

INSUMOS COMPUTACIONALES, ARTICULOS DE OFICINA
SAN DIEGO 174, LOCAL 14 - SANTIAGO

TELÉFONO: 696 61 56 E-mail: luisbarriosyamal@gmail.com



LBY



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 047593

Fecha 26 de julio de 2010

TOTAL \$

10970

DUPLICADO: CLIENTE

3 pack sobres CD vinil + 1 papel

\$ 10.970

JAIME ENRIQUE BRUNA SOTO

R.U.T.: 7.109.179-1

Venta de Artículos de Ferreteria,
Reparaciones Eléctricas

FERRETERIA
"VICTORIA"

Tarapacá Nº 1153 - Santiago
Teléfono: 6961023

Nº 89273

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.220

27 JUL 2010

PADLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3
SAN DIEGO 258 L.8 FONOS: 6958430 - 67GO.

\$ 4.220.-

Unicote magic - hembra

\$ 23.650.-

5

FEDERICO PEREZ NYLUND

VENTA DE VIDRIO, ALUMINIO, ARTICULOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS PLASTICOS, VENTA DE PRODUCTOS AISLAPOL TALLER DE ESTRUCTURAS ALUMINIO, VENTANAS, PUERTAS, TERMOPANELES

VIDRIO Y ALUMINIO NYLUND

RUT.: 6.244.452 - 5
SAN DIEGO 721
FONOS: 6715098 - 6991662
FAX: 6715098
E-MAIL: fpnylund@gmail.com
SANTIAGO CENTRO



DIA	MES	AÑO
27	07	2016

Obra _____ O./T. _____

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR
	100	Platos 1/2" x 1/2"	2700
	100	CUCH. TE	960
	100	Reveladores	350
	20	Platos 6" x 6"	940

Ort: Original S.A. RUT: 99.947.829-B Sta. Geneveva 1253 F: 720157 - G. Normal

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 230172

TOTAL \$ 4750

DUPLICADO: CLIENTE

\$4.750

FEDERICO PEREZ NYLUND

VENTA DE VIDRIO, ALUMINIO, ARTICULOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS PLASTICOS, VENTA DE PRODUCTOS AISLAPOL TALLER DE ESTRUCTURAS ALUMINIO, VENTANAS, PUERTAS, TERMOPANELES

VIDRIO Y ALUMINIO NYLUND

RUT.: 6.244.452 - 5
SAN DIEGO 721
FONOS: 6715098 - 6991662
FAX: 6715098
E-MAIL: fpnylund@gmail.com
SANTIAGO CENTRO



DIA	MES	AÑO
27	07	2016

Obra _____ O./T. _____

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR
	300	Varos 807.	7800
	100	Varos 3000 (traz)	2200
			10000

Ort: Original S.A. RUT: 99.947.829-B Sta. Geneveva 1253 F: 720157 - G. Normal

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 230173

TOTAL \$ 10.000

DUPLICADO: CLIENTE

\$10.000

\$14.750

6

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° **17864812**

Fecha: **27/07/2010** Vend. N° **710**

Cancelación: **EFFECTIVO**

BOLETA N° 17864812
503632 404 BIRTA HUILODENA
1 950 3.000
159012 EPPH3AAA+HALK ENERS
1.190 4.190

DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO
EMPAQUE
ALAMEDA 871
28 JUL 2010
1000

GRACIAS SU COMPRA
Sub-Total \$ **4.190**

Total Venta \$ **4.190**

Casa Matru: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 845 - Santiago Centro
Telefono: 832 2213 - Fax: 634 8643
Remolque: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 871 - Santiago Centro - Fono: 888 8885
Mapocho 827 - Santiago Centro - Fono: 832 2714
Av. Antonio Mapache 1007 - Local A100 - A105 - Cerritos - Fono/Fax: 586 2874
Calle Maipo 1000 - Local 1150 - Loma Plata - Fono: 586 3111
Av. Emilio Vieytes 2802, Local C100 - C105 - Puente Alto - Fono: 874 5058
Av. Antonio Vespucio 1727, Local 1001 - 1015 - Huechuraba - Fono: 588 8208
Av. Pils. Jorge Alessandri 12045, Local B1040 - B1044 - Poesia 967 8013 - 807 8014 - San Bso
Atacama: Man. Sur 20, Oficina 902 - 718 - Santiago Centro
Antofagasta: Linares 51, Oficina 802 - Santiago Centro
Biobío: Carreras 118 - 120 - Santiago Centro
Oficina 1194 - Ind. T y G - Santiago Centro

\$ 4.990.-

CODIGO	DESCRIPC	CAN	SUBTOTAL
228168100068	VASOS WH	1	1.490
228168100068	VASOS WH	1	1.490
228110810014	VASOS WH	1	990
228110810014	VASOS WH	1	990
805010000674	AIRWIC A	1	1.990
815020000026	DPY 4 PC	1	990
815020000026	DPY 4 PC	1	990
815020000033	DPY 4 PC	2	1.980
450015541112	DPY 4 PC	1	990
SUBTOTAL			9.520
EFFECTIVO			10.000
VUELTO			480
TOTAL			9.520
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 8			
Fecha: 27/07/2010 Hora: 10:53			
BOLETA AUTORIZADA POR SII			

\$ 9.520.-

\$ 14.510