



**PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS REGION METROPOLITANA
QUIERO MI BARRIOS**

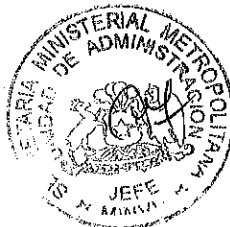
CAJA BARRIOS AGOSTO 2011)
REMESAS: 1) \$ 42.222.- + 157.778.-

	Monto en \$	Fecha	Proveedor	N° Boleta o Factura	Detalle	Rinde	Estado	Hoja de Rendición
1	1.450	21/07/11	Autopista del Sol	8093	Peaje, por entrega de terreno en Melipilla de funcionaria Programa Barrios	NPA	Pagada	1
2	1.450	21/07/11	Autopista del Sol	8532	Peaje, por entrega de terreno en Melipilla de funcionaria Programa Barrios	NPA	Pagada	1
3	10.115	19/07/11	Industrias Electricas Hess May S.A.	33924	Compra de Tarjetas de asistencia para funcionarios Programa Barrios y seremi	MVS	Pagada	1
4	4.300	01/08/11	Importadora , Exportadora y Comercializadora Imaco Sociedad Limitada	4030785	Compra de Alargador para computador funcionaria del Programa Barrios	SCC	Pagada	2
5	8.500	02/08/11	Luis Mneghini Espinoza "servi-llaves"	19472	Cambio de Chapa Serrano 14 Oficina 702	CSM	Pagada	2
6	1.100	04/08/11	Autopista del Sol	4005	Peaje, visita Obrra Barrio Rolando Alarcon Talagante	NPA	Pagada	3
7	1.100	04/08/11	Autopista del Sol	6022	Peaje, visita Obrra Barrio Rolando Alarcon Talagante	NPA	Pagada	3
8	2.500	04/08/11	Guardia y Compañía Limitada	1285	Compra de cartulinas para funcionarios de Santa Adriana	CIP	Pagada	3
9	7.990	05/08/11	Electrica Casa Royal Limitada	19561424	Compra de Pilas y Cargador para funcionarios Santa Adriana	CRM	Pagada	3
10	700	09/08/11	Autopista Los Libertadores	12076	Peaje, por visita a terreno de funcionario de Programa Barrios	JCA	Pagada	4
11	700	09/08/11	Autopista Los Libertadores	12140	Peaje, por visita a terreno de funcionario de Programa Barrios	JCA	Pagada	4
12	17.000	16/08/11	Eric Eduardo Steck Jara	922367	Compra de dos timbres de goma para funcionaria Programa Barrios	CRM	Pagada	5
13	4.900	17/08/11	Comercial Melquisedec Limitada	682226	Compra de 2 cajas de acoclip y 2 tintas para timbres	CRM	Pagada	6
14	9.950	17/08/11	PREUNIC S.A.	110995	Compra de repuestos aromatizantes para baños	CRM	Pagada	6
15	6.000	17/08/11	Felipe Esteban Narciso Muñoz Muñoz	66848	Compra de 2 pack de pilas alcalinas	CRM	Pagada	6
16	9.700	17/08/11	Jaime Enrique Bruna Soto "ferreteria victoria"	122018	Compra de respueto tapa Inodoro, oficina serrano 14, oficina 702	CRM	Pagada	6
17	10.570	17/08/11	Inversiones y distribidora, Eusebio Alfonso Lopez Ramos E.I.R.L. "ELPIDA"	43207	Compra de articulos de oficina (libro de asistencia, fechero, tampon y 2 timbres de factura	CRM	Pagada	7
18	30.000	22/08/11	Mauricio Pereira Paez	90	Instalacion de cableado telefonico de 15 y 35 metros en los piso 8 y 9	CSM	Pagada	8
19	35.224	23/08/11	Hector Rafael Leiva Collarte	17	Compra de materiales y arreglo para baños de funcionarios Programa Barrios	CSM	Pagada	9

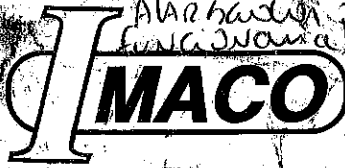
163.249

a)	Caja Mes Agosto 2011	200.000
b)	Rendido (29 Agosto)	163.249
c)	Saldo por rendir (a-b)	36.751
	Por reembolsar (por pagar)	
	Devolución a Un. Administ. SEREMI	\$ 36.751


Milena Oteiza Reinoso
 Asistente de Contabilidad



IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
IMACO SOCIEDAD LIMITADA



R.U.T.: 80.476.700 - 2
 ELECTRONICA - ELECTRICIDAD - TELEFONIA
 CASAS, AUDIO, VIDEO, COMPUTACION - BATERIAS
 CASA MATRIZ: ESTADO 46
 FONOS: 639 4231 - 639 2835 - 639 5601
 FAX: (56-2) 632 1510 - e-mail: Imaco@tfe.cl
 BODEGA: SANTA ROSA 1066
 SANTIAGO CENTRO
 www.imacoelectronica.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº **4030785**

FECHA: 01/08/2011

VENDEDOR: CTM 04.030.785 IMACO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PUNITARIO	TOTAL
	<i>Compra de Alambres para campo tender Estacionara de Banco Banco Carter</i>			
	ENTREGADO			
	TIMBRE S.I.I.			
	MERCADERIA REVISADA CAMBIO SOLO CON EMBALAJE Y FOLLETOS POR MERCADERIA FALLADA DE FABRICA			
	SUBTOTAL			4.300
	TOTAL			4.300

Fabrico Impresores Ltda. - Bilbao 473 - R.U.T. 78.757.750 - F. 225.809.456

7/2010 DEL 3.936.001 AL 3.936.000

DUPLICADO: CLIENTE

Cambio de chapa Puerta Oficina Serrano 14 of. 703



SERVI-LLAVES

LUIS FERNANDO MENGHINI ESPINOZA

R.U.T.: 6.242.767 - 1

Reparaciones de Chapas y Candados

Cajas de Fondo

SERVICIO A DOMICILIO

NUEVA YORK 54, BAJOS - FONO: 699 3514

FONO/FAX: 696 6646

SANTIAGO CENTRO

NUEVA DIRECCION
 PARIS 820 LOC. 13
 Fono: 633 2058 Stgo.

Nº 019472

DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
02	08	2011

<i>apertura de CHAPA de</i>	
<i>Wardex y</i>	
<i>Cambio cerradura a</i>	
<i>CHAPA 7.000</i>	

HERNAN CASTRO PALMA - R.U.T.: 10.954.325 - K - TELEFONO: 654 82 29 - SANTIAGO

TOTAL \$

8500.-

\$ 12.800.-

(2)

Natalia
Pavel
Quij AUTOPISTA DEL SOL

Vivita Obras
Talagante

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

VIA: via 401
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1100 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4005
Fecha: 04/08/2011 13:37:18
FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 3276956

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

BUEN VIAJE

Natalia
Pavel
Quij AUTOPISTA DEL SOL

Vivita Obras
Talagante

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

VIA: via 531
ESTACION: El Monte
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1100 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 6022
Fecha: 04/08/2011 15:49:45
FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 3276956

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

BUEN VIAJE

STP ADRIANA
Lo Espejo

GUARDIA Y COMPANIA
LIMITADA

RUT: 84.004.200-6 CAJA 1
SAN DIEGO 115 DL 825
FONO 6980164 FAX 6958701
IMPRESA - LIBRERIA
SANTIAGO-CENTRO

04-08-2011 JUE #502

LIBRERIA	\$2.500	
SUBTL	\$2.500	
TOTAL	\$2.500	
EFECTIVO	\$5.000	2.500
VUELTO	\$2.500	0
		2.500

ITEM 1
ICJ 1205 09+35HR

RES. EX. 6039 26/06/1996
BOLETA AUT. S. I. I.
CRISTIAN (DITAMON)

ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA.
GIRO: ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS,
HOGAR, OFICINA Y OTROS

CASA ROYAL

R.U.T.: 83.030.600-5

BOLETA DE VENTA N° 19561424
Y SERVICIOS
Fecha: 05/08/2011
Cancelación: 05/08/2011

DUPLICADO: CLIENTE

12	BOLETA : 19561424	
329607	CARG BC634H5E2K+ZAA	
1	7.990	7.990

GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total \$ 7.990

Total Venta \$ 7.990

ENTREGADO
ALAMEDA 971
05 ABR 2011
alameda971@casaroyal.cl

Recargables y Caricador funcio...
Pilón Recargables y Caricador funcio...
Sta. Adriana

RESAN LTDA. - R.U.T.: 78.789.800-9 - Instalante (800) 2288888 - P.B.C. www.resan.cl

Casa Matrix: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885
Valdivia 810.210.10 - Fono: 688 6885
Barrancas: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885
Antofagasta: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885
La Serena: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885
Coquimbo: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885
Santiago: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885
Temuco: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885
Concepción: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885
Chile: 100 - Universidad Bernardo O'Higgins 815 - Santiago Centro - Fono: 688 6885

\$ 12.690

Jose Carlos Deza
Vestido Carlos Luis

Plaza : SAN LUIS Via : 03
Cajero : 012076
Fecha : 09/08/11 Hora : 12:39:37
Clase : 2 Valor : 700
Pago : Efectivo
PROCEDENCIA DE TRONCAL

Fonos de emergencia : 9254001

Jose Carlos Deza
Vestido Carlos Luis

Plaza : Las Canteras Via : 25
Cajero : 012140
Fecha : 09/08/11 Hora : 14:33:00
Clase : 2 Valor : 700
Pago : Efectivo
Buen Viaje, le desea Autopista
Los Libertadores
Fonos de emergencia : 9254001

\$ 1.400.-

(4)



MULTISERVICE

Orden de Trabajo

Nº 008951

MULTISERVICE

Local: U de Chile Fecha: 16-8-11

Dirección: Metzger Nº Boleta: 922367

Teléfono: 48412390 Nº Factura: 17000

Vendedor: [Signature] Valor Total \$ 17000

Datos del Cliente: [Signature] Fecha de Entrega: _____

Nombre: _____ Teléfono: _____

DATOS DE DISEÑO

A: Tipo de Letra
 B: Tamaño de letra
 C: Con o sin cierre
 D: Distribución Izq.
 E: Centro-derecha
 F: Cantidad 2

G: Timbre automático o indicar modelo en caso de automático o madera
 H: dimensión en caso de madera

DETALLE DE TRABAJOS: (Cliente)	Código Timbre	DETALLE DE TRABAJOS: (Vendedor)	Valor Timbre
① SARAH INGRESADO	SARH	① SARH INGRESADO	
② REGISTRADO	M.	② REGISTRADO	

ERIC EDUARDO STECK JARA
 R.U.T.: 7.933.865-6
 Servicios de Fotocopias, Comercio al por Menor de Artículos Típicos, Artículos de Librería, Artesanía, Timbres de Goma, Llaves.
«Multiservice»
 Estación Metro U. de Chile
 local K-1 Santiago centro - Fono: 4812399

Nº 922367

Imprenta: C. Acoltune, RUT: 7.598.004-6
 Fono: 6330071, San Francisco 903, Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 17000
6 ABR 2011

20

DUPLICADO - CLIENTE

2 Timbre 5 de Goma

\$ 17.000

NOTA: ES OBLIGATORIO PONER TODOS LOS DATOS QUE SE PIDEN EN ESTA ORDEN.

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
 R.U.T.: 78.510.560-5
 Importadora - Paquetería - Librería - Bazar
MELQUISEDEC
 C. Matriz: Rosas N° 1265 ☎ (56-2) 695 6508
 Fax: 695 6504 - Stgo. Centro
 Stics: Rosas N° 1269-1273 ☎ 671 9068 - Stgo.
 Meliggs N° 77 ☎ 689 1359 - Stgo.
 Alameda N° 949 Local 101 ☎ 696 0971 - Stgo.
 Teatinos N° 690 Local 2 - ☎ 929 8590 - Stgo.
 E-Mail: ventas@melquisedec.cl
 Web: www.melquisedec.cl

- 2 -

Nº 682226

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS <small>DUPLICADO CLIENTE</small>		
\$4900		
DIA	MES	AÑO
17	AGO	2011

Domitila J. Rodríguez S.A. - Rut. 99.520.500-6 - Fp. 609.7818 - Stgo.

2 copias exch. p + 2 finitos para tener pmi

BOLETA : 110995

PRE - UNIC S.A
 Rut Empresa : 91.635.000-7
 AV. LIB. B. O'HIGGINS 877 STGO.
 Res. Nac: 00325 98 /
 D.L. 825 CORR. 1802
 Operador : 16313414 Tienda: 01
 Boleta : 110995 Caja: 0010

CODIGO DESCRIPC CAN	SUBTOTAL
7805010000445 AIRWIC E 5	9.950

SUBTOTAL 9.950

EFFECTIVO	10.000
VUELTO	50
TOTAL	9.950

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 5

Fecha : 17/08/2011 Hora : 12:25

BOLETA AUTORIZADA POR SII

Al momento de emitir la Boleta se debe tener en cuenta...

JAIME ENRIQUE BRUNA SOTO
 R.U.T. : 7.109.179-1
 Venta de Artículos de Ferrería,
 Reparaciones Eléctricas
FERRETERIA "VICTORIA"
 Tarapacá N° 1153 - Santiago
 Teléfono : 6961023

Nº 122018

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$9700		
DIA	MES	AÑO
17	AGO	2011

PAOLA HESSIN L. - R.U.T. : 9.155.810-3
 SAN DIEGO 258 L.8 FONOS : 6958430 - STGO.

2 copias exch. p + 2 finitos para tener pmi

PELIPE ESTEBAN NARCISO MUÑOZ MUÑOZ
 RUT.: 18.386.278 - 8
 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 Computadores, Softwares y Suministros - Comercio por Menor de Arts. de Joyería, Fantasías y Relojerías
 SAN DIEGO N° 174 - LOC. 11
 COMUNA SANTIAGO CENTRO
 E-mail:
 www.controlremotochile.tk
 copper.58@hotmail.com

Nº 066848

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$6000		
DIA	MES	AÑO
17	AGO	2011

mp. J. SEPULVEDA, F.: 7341732
 Alvaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

2 pect. p. los decalinos AA...

\$ 30.550.-

E.L.

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

Distribuidora y Librería

"ELPIDA"

Nº 43207

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

R.U.T.: 76.073.716-K

TARAPACA 1193 - TELEFONO: 672 8801 - FONO/FAX: 672 7089
SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Santiago, _____ de _____

17 AGO. 2018

Cantidad	Detalle	Total \$
	Artículos de Oficina	

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

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

10.570

Libros, diskware, tampon, 2 timbres postales, facturas

\$ 10.570.-

④

MAURICIO HUMBERTO PEREIRA PAEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 90

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: 22 de Agosto de 2011

Señor(es): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Rut: 61825000-8

Domicilio: ALAMEDA 874 PISO 8, SANTIAGO

Por atención profesional:

INSTALACION DE CABLEADO TELEFONICO DE 35 METROS PISO 8 MAS TRASLADO DE ANEXO	15.000
INSTALACION DE CABLEADO TELEFONICO DE 15 METROS PISO 9 MAS TRASLADO DE ANEXO	15.000
Total Honorarios \$:	30.000

Fecha / Hora Emisión: 22/08/2011 10:43



11827987000905515096

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%.

01201108221043

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado

Mauricio Pereira
11.827.987-5

22-8-2011

Sebastián Torres
Sebastián Torres

HECTOR RAFAEL LEIVA COLLARTE
 REPARACION INMUEBLES EN GENERAL Y AMPLIACIONES
 COMERCIALIZADORA ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA
 CONTRATISTAS EN CONSTRUCCION
 PEDRO LEON UGALDE N° 1298, SANTIAGO
 e-mail: hec.leiva@hotmail.cl



R.U.T.: 13.919.614
FACTURA
N° 00017

*Cambio de material
 cambio de llaves
 cambio de
 cambio de*

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA
 31 DE DICIEMBRE DE 2012

23 de Agosto de 2011 - R.ut.: 61.825.000-8

Señor(es): Gerente de vivienda y urbanismo

Dirección: Alameda # 874 Puro 8 Comuna/Ciudad: Santiago

Giro: Servicio Publico O/C: _____

Guia de Despacho N°: _____ de Cond. de Venta: _____ Teléfono: _____

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	DEBE
			TOTAL
01	Sifon Paroplatis de 1/4"	990.-	990.-
01	Drague lavamanos con Rebolre	930.-	930.-
01	Silicona transparente en Pomo	2.400	2.400.-
01	Vantago llave para 1/2"	2.990.-	2.990.-
01	Cambio lavamanos completa (llave, sifon, desag)	18.000.-	18.000.-
01	Cambio Vantago llave pome	3.800	3.800.-
01	teflon de 1/2"	490	490.-

Nombre: [Firma] R.U.T.: [Firma] Firma: [Firma]

Fecha: 23/08/2011 Recinto: [Firma]

"El acuse de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Artículo 5°, de la Ley 19.983 acredita, que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

NETO	29.600.-
% I.V.A.	5.624.-
TOTAL	35.224.-

FORM GUT 2003/09
 SON: teflon y llaves con doraditos nuevos y
 agua jabon

CANCELADO
 23 de Agosto de 2011

ORIGINAL: CLIENTE