

Fondo Fijo SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA mes de Septiembre 2013

| N° | Monto en \$ | N° Boleta o Factura | Fecha | NOMBRE FUNCIONARIO | Proveedor | ARTICULOS | Hoja de Rendición |
|----|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 1.000 | 6769 | 25/09/2013 | JOSE RETAMAL | ALFREDO MORALES | COPIA DE LLAVES | 1 |
| 2 | 20.000 | 4894359 | 11/09/2013 | ALEJANDRO INOSTROZA | PONT. UNIVERSIDAD CATOLICA | PAGO INSC SEMINARIO | 1 |
| 3 | 10.320 | 2874295 | 24/09/2013 | JOSE RETAMAL | LAPIZ LOPEZ | ADQ. LAPICERAS | 1 |
| 5 | 14.570 | 249497955 | 11/09/2013 | CARLOS STUARDO | SODIMAC S.A. | MATER. REPARAC | 2 |
| 6 | 10.990 | 23429029 | 10/09/2013 | PABLO SARAVIA | CASA ROYAL | ADAPTADOR PC | 2 |
| 7 | 3.500 | 26678 | 11/09/2013 | CARLOS STUARDO | ERIC STECK | ADQ. CANDADO | 2 |
| 8 | 6.290 | 23409299 | 10/09/2013 | JOSE RETAMAL | CASA ROYAL | ADQ. TELEFONO | 2 |
| 9 | 3.490 | 255373 | 08/09/2013 | ANGELICA RODRIGUEZ | ARTEL SAIC | CINTA ADHESIVA | 3 |
| | 1.150 | 23386588 | 27/08/2013 | DAVID STUARDO | CASA ROYAL | ALARGADOR | 3 |
| 10 | 10.570 | 2435516 | 02/09/2013 | ALEJANDRO INOSTROZA | LAPIZ LOPEZ | ETIQUETA ADHESIVA | 3 |
| 11 | 13.900 | 2436540 | 09/09/2013 | MAURICIO NUÑEZ | LAPIZ LOPEZ | LAPICES SEREMI | 3 |
| 12 | 12.900 | 13660 | 06/09/2013 | MAURICIO NUÑEZ | SANTIAGO IMPORT LTDA. | ADQ. CALCULADORA | 4 |
| 13 | 6.850 | S/N | 04/09/2013 | NINA CABRERA | | DEVOL TAXI | 5 |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |

\$ 115.530

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| N° de cheque / fecha | 9364313 del 05/09/13 |
| Monto cheque | \$ 299.006 |
| Saldo anterior | \$ 994 |
| Monto gastado AL 26-09-2013 | \$ 115.530 |
| Saldo final al 26-09-2013 | \$ 184.470 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Nombre | MAURICIO NUÑEZ ROGAS |
| Rut | 13956338-4 |
| Grado | 11° |
| Cargo | ENCARGADO FINANZAS |
| Mes que rinde | septiembre |
| Fecha de Rendición | 26/09/2013 |
| Resolución | 93 |
| Fecha | 17/01/2013 |

Mauricio Nuñez Rogas
26/09/2013

Claudia Zúñiga Palma
Encargada Sección Administración
Finanzas Y Finanzas

SODIMAC S.A.

AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA

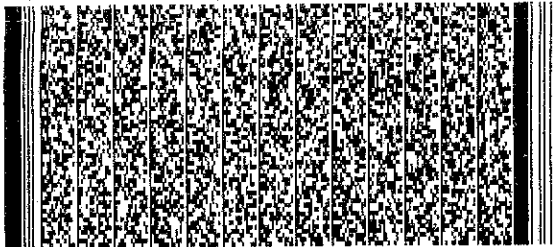
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 249497955 11/09/2013
CC: 00066 CAJA: 0001 CAJERO: 125 10:28:44

| | | | | | |
|---------|------------|---------|--------|-------|---------|
| 485179 | PREHOL | GUARDAP | 6P18 | 12X45 | 2.4 |
| CU | 1 | X | 2.190 | | 2.190 |
| 1361279 | CUBREJUNTA | ORO | 1MT | TA | HOLZTEK |
| CU | 1 | X | 5.490 | | 5.490 |
| 2064596 | GUIA | TRANS | CEREZO | 2.4 | MT |
| CU | 1 | X | 6.890 | | 6.890 |

TOTAL 14.570

##3##
Formas de Pago
EF 14570
Vuelto : 5.430
#18134-2312
CAJERA(O) PAUL FUENZALIDA F.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.J.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

ERIC EDUARDO STECK JARA
R.U.T.: 7.933.865-6
Servicios de Fotocopias, Comercio al por Menor de Articulos Tipicos, Articulos de Libreria, Artesania, Timbres de Goma, Llaves.
«Multiservice»
Estación Metro U. de Chile local K-1 Santiago Centro
Fono: 24812399

Nº 026678
Imprenta: C. Aceituno, RUT: 7.899.064-6
Fono: 26350971, San Francisco 983, Stgo.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 3500 M2960
2013

DUPLICADO - CLIENTE

ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA
ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
CASA ROYAL
R.U.T.: 83.030.600 - 5
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS Nº 23429029
Fecha: 10/09/2013 Vend. Nº 284
Cancelación: EFECTIVO

VALE : 9336 BOLETA : 23429029
ADAPT DISPLAY PORT NA VGA H-103589
1 10.990 10.990

GRACIAS POR SU COMPRA Sub-Total \$ 10.990
Total \$ 10.990

Adoptados Pe comunicaciones

DUPLICADO CLIENTE

ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA
ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
CASA ROYAL
R.U.T.: 83.030.600 - 5
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS Nº 23409299
Fecha: 10-09-2013 Vend. Nº 703
Cancelación: EFECTIVO

VALE : 8 BOLETA : 23409299
TELEF FENIX 100 S/MESA ESC-659177
1 6.290 6.290

telefono basico Funcionaria Lorena Perez

DUPLICADO CLIENTE

10 SEP 2013
UNIVERSIDAD ALAMEDA 974

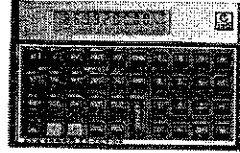
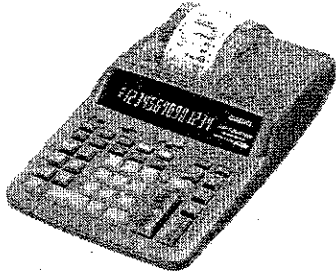
2

SANTIAGO IMPORT LIMITADA
 Importación, Venta de Productos e Insumos de
 Artículos Electrónicos, Servicio Técnico
 R.U.T.: 77.170.290-2

CASA MATRIZ:
 Av. Viel 1484 - Santiago - Centro
 Fonos: (56-2) 26988605 - 26323362 - 26642388
 E-mail: ventas@santiagoimport.cl - Web: www.santiagoimport.cl

SUCURSALES:
 Huérfanos Nº 1052. L. 29 - Fono: 26716073 - Santiago - Centro
 E-mail: cdc@calcula.cl
 Huérfanos Nº 1178. L. W - Fono: 26954568 - Santiago - Centro
 E-mail: gpalace@calcula.cl

CENTRO DE CALCULADORAS



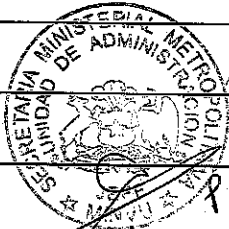
**BOLETA DE VENTA
 Y SERVICIOS**
 Nº 13660

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 06 | 09 | 2013 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|----------|-----------------------------|
| E23 | EF <input type="checkbox"/> |
| | CH <input type="checkbox"/> |
| | TA <input type="checkbox"/> |

Comercial Teruel S.A. - Av. México 671 - Pui. 96.547.970-9 - F: 26212639 - Sigo.

| | | |
|--|----------------|--------|
| | A. HR. 8TM-BK. | 12.900 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



PARA CONTABILIDAD

12.900

DUPLICADO - CLIENTE

4

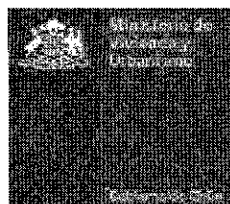
José Martín Retamal Baliellas

De: Claudia Zuleta Palma
Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2013 12:21
Para: Mauricio Nuñez Rogas
CC: José Martín Retamal Baliellas
Asunto: RV: Regreso en taxi de las funcionarias de Comunicaciones

Mauricio, por favor reembolsar este gasto de taxi.
Gracias
CZ

De: José Martín Retamal Baliellas
Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2013 11:14
Para: Claudia Zuleta Palma
CC: Carlos Stuardo Meza
Asunto: Regreso en taxi de las funcionarias de Comunicaciones

Claudia :
Buenos días , junto con saludarte , tengo que informar una lamentable situación ocurrida 04 de Septiembre pasado a las funcionarias de la Unidad de Comunicaciones Nina Cabrera Ricci y Camila Avendaño Pommiez , dado que en afán de optimizar una misma salida hacia la comuna de Renca , se conversó previamente con el funcionario Francisco Jimenez la posibilidad que fueran a la misma comuna , siendo que el Sr. Jimenez se manifestó llano a facilitar el vehículo para la vuelta a la Seremi de las funcionarias de Comunicaciones , pero a la hora en que se llamo por celular para solicitarle el regreso , negó la posibilidad y la factibilidad de vehículo el cual conducía don Julio Labbé , lo cual implico , que las funcionarias de Comunicaciones tuvieran que regresar en un taxi que ubicaron en el momento , encontrándose en un lugar de alto riesgo para su integridad física .
Saludos



José Martín Retamal Baliellas
Encargado de Movilización y Servicios

Seremi Región Metropolitana
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(56-2) 3512915- Celular 66675165
jretamalb@minvu.cl



BJ-TV69 6-7353

FECHA 10-09-2013
12:00 A 12:30

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0250
C/200M. \$ 0100
C/60SEG. \$ 0100

*Cabrera B
Nina Cabrera Ricci
rut: 11.941.589-0*

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0250
011400 M \$005700
000009MIN \$000900
+-----
TOTAL \$ 006850

[Signature]
Camila Avendaño Pommiez

5