



Fondo Fijo SEREMI Vivienda y Urbanismo N°2 del Mes de Diciembre de 2012

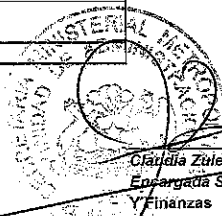
N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	Proveedor	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	8.490	22027232	04/12/2012	JOSE RETAMAL	CASA ROYAL	SWITCH PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES	1
2	800	12069	12/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	1
3	800	12005	12/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	1
4	800	18109	13/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	1
5	500	2024	14/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	1
6	500	2017	14/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	1
7	800	12070	19/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	1
8	800	23	19/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	2
9	1.500	8093	20/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	2
10	4.670	11	26/12/2012	JOSE RETAMAL	CHILECTRA SA	LUZ BODEGA DIAGONAL PARAGUAY	2
11	1.500	8003	26/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
12	500	2024	26/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
13	16.400	1157841	26/12/2012	JOSE RETAMAL	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE DE JOSE RETAMAL	3
14	1.500	15586638	27/12/2012	JOSE RETAMAL	METRO DE SANTIAGO	SALIDA A ESTACION CENTRAL BRONCERIAS CHILE	3
15	6.000	86473	27/12/2012	JOSE RETAMAL	ERICKA DEL PILAR DIAZ BARRERA	4 TUBOS FLUORESCENTES	3
16	25.000	147372	27/12/2012	JOSE RETAMAL	CARLOS RICHARD PAVEZ GARAY	CAJA PARA BODEGAJE DE LLAVES	4
17	33.000	11112	27/12/2012	JOSE RETAMAL	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA	1 DISCO DORADO REDONDO PARA AUTOMOVIL. MEDALLÓN INSTITUCIONAL	4

**\$ 103.560**

N° de cheque /fecha	7547510/20-12-2012
Monto cheque	\$ 150.000
Saldo anterior	\$ 78.193
Monto gastado AL 18-12-2012	\$ 103.560
Saldo final al 18-12-2012	\$ 124.633

Nombre	Paulina Reveco Osorio
Rut	15.426.659-3
Grado	12
Cargo	Encargada de compras
Mes que rinde	Diciembre N°2
Fecha de Rendición	27/12/2012
Fecha de Resolución	10/07/2012
Res. Ex.	1260

Paulina Reveco Osorio



Cristián Zúñiga  
Encargada Sección Administración y Finanzas



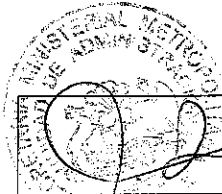
Fondos Fijos

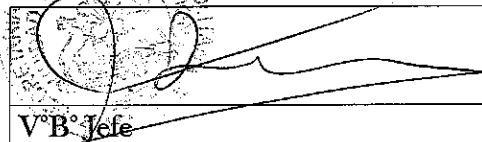
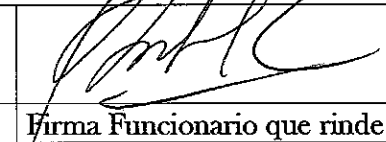
Nombre del Funcionario	RUT
Paulina Reveco Osorio	15.426.659-3

Cargo	Grado EUS
Encargada de compras y Contrataciones	12

Mes que rinde	Fecha de Rendición	Resol. que asigna el Fondo
DICIEMBRE N°2	27 de Diciembre 2012	1260

RENDICION	
Saldo Anterior (Acumulado)	\$ 78.193.-
Monto Recibido durante el mes	\$ 150.000.-
Monto Gastado durante el mes	\$ 103.560.-
Saldo final al 27 Diciembre 2012	\$ 124.633.-

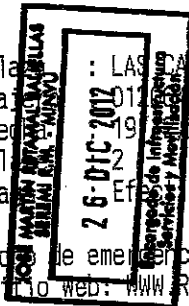


	
V°B° Jefe	Firma Funcionario que rinde

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO  
Alameda 874, piso 8°, Santiago. Fono (02) 351 30 00  
[www.seremi13minvu.cl](http://www.seremi13minvu.cl)

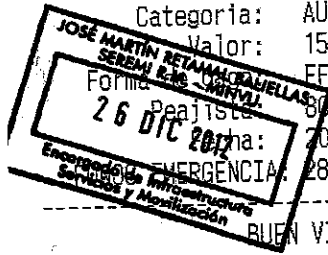


Plaza : LAS CANTERAS Via : 23  
 Categoría : 012  
 Fecha : 26/12/2012 Hora : 17:38:08  
 C1 : 22 Valor : \$800  
 Paga : Efectivo **MARCO Fuentes**  
 Fono de emergencia : 29254001  
 Sitio web: WWW.R57.CL



*Julio Labbe*  
 AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 931 M2  
 ESTACION: Melipilla 2  
 Categoría: AUTO/CMTA  
 Valor: 1500 Pesos  
 Efectivo



Forma de pago: EFECTIVO  
 Conductor: 8093  
 Fecha: 26/12/2012 13:46:14  
 FONO EMERGENCIA: 28325500 - 23276956  
 BUEN VIAJE

:30:53

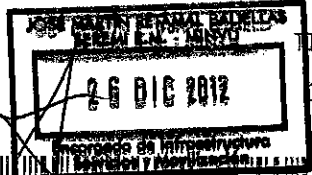
**Chilectra S.A.**  
 Comprobante de Pago

Miércoles 26 de Diciembre de 2012, 17:33  
 Timbre : 0011  
 Empresa : Chilectra S.A.  
 Cliente Nro : 0827665  
 Monto : \$4.670  
 Lugar de Pago : CENT.PAGO U DE CHILE  
 000900112456288

Productos y servicios  
 Servicio Por Terceros

TOTAL A PAGAR  
 \$ 4.670

cuatro mil seiscientos setenta

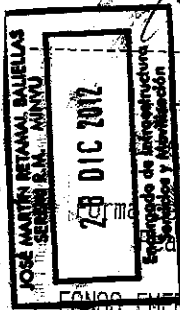


11108276659990000004670020120209

COPIA CAJERO

*Julio Labbe*  
 AUTOPISTA DEL SOL

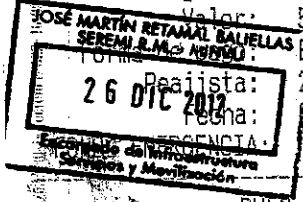
VIA: via 901 M2  
 ESTACION: Melipilla 2  
 Categoría: AUTO/CMTA  
 Valor: 1500 Pesos  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Conductor: 8003  
 Fecha: 26/12/2012 12:22:53  
 FONO EMERGENCIA: 28325500 - 23276956



BUEN VIAJE

*Julio Labbe*  
 AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 202  
 ESTACION: Rinconada  
 Categoría: AUTO/CMTA  
 Valor: 500 Pesos  
 Efectivo  
 Conductor: 2024  
 Fecha: 26/12/2012 11:05:43  
 FONO EMERGENCIA: 28325500 - 23276956



BUEN VIAJE

# garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND.



**Casa Matiz:**  
Nueva York 47  
Tel: 620 5900 - 698 82 83  
Fax: 696 24 40 - Casilla 13343  
Santiago Centro - Chile  
E-mail: info@garetto.cl  
E-mail: pedidos@garetto.cl  
Pag. Web: garetto.cl

**Sucursal 1: Nueva York 62**  
Fono: 672 21 68  
Fono/Fax: 698 01 11  
Casilla 13343  
Santiago Centro - Chile

**Sucursal 2: Serrano 135**  
Piso 2  
Fono: 638 7587  
Santiago Centro - Chile

**Bodega:**  
Carrizo o Algarrobo sin  
(Fundo Sta. Margarita)  
El Tabo  
Fono: (35) 461878  
Fax: (35) 461983

R.U.T.: 81.771.100 - 6

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1157841

FECHA: 25/12/2012	VENDEDOR: 4	O. DET.:	BOD.: 2
VALOR: 15.400	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSFE-250	FECHADOR SHINY 9-926 D	1	15.400
Total Boleta :			15.400

*Timbre Jose Retamal*

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**  
26 DIC 2012  
PAGADO

**JOSE MARTIN RETAMAL BALLENAS**  
SEREMI R.M. / MINVU  
26 DIC 2012

ARTURO ENRICO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.8000 - Fono: 555 3902 - Roberto Espinoza 1417A - Santiago

DUPLICADO CLIENTE

### METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

A

A

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 27/12/12

HORA DE OPERACION: 12:48:02

NRO. DE OPERACION: 29

ESTACION: U.Chile

NRO. DE POS: 216

NRO. DE VENDEDOR: 15586638

NRO. DE CHIP: 3895614244

NRO. TARJETA BIP!: 56740111

SALDO ANTERIOR: \$ 250

CARGA EFECTUADA: \$ 1.500

SALDO EN TARJETA: \$ 1.750

Conserve su comprobante  
- Medalla / con certificación MCL  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
Bronceadas Chile  
www.tarjeta.bip.cl o 600 700 0073

A

A

Si tu próxima carga es superior  
o igual a \$ 900.000, podrás  
acceder a los beneficios que  
CLUB METRO tiene para ti

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

*Salida a terreno  
Jose Retamal  
A Estación Central*

**Erika del Pilar Diaz Barrera**  
ART. ELECTRICOS Y FERRETERIA  
R.U.T.: 9.672.522 - 1  
Matucana 61 - C \*Local 70  
Fono: 681 1005 - Santiago Centro  
«CENTRO COMERCIAL FERRETERO»  
MATUCANA - CHACABUCO - ERASMO ESCALA

COPIA: CLIENTE

36473

DIÁ	MES	AÑO
27	12	2012

VALOR

TOTAL \$ 6000

«CANON» FF-8930423 R.U.T.: 9.881.499 - 3 S/CO.

**CARLOS RICHARD PAVEZ GARAY**

**FERRERERIA - ARTICULOS INDUSTRIALES**

R.U.T.: 7.837.162-6

Casa Matriz: Avda. Maipo 668 - Santiago Centro  
 Fono/Fax: 6820411 - Centro Ferrería - Santiago Centro  
 Sucursal: N° 31 - Avda. Maipo 35 - Local 35  
 Fono: 6820411 - Centro Ferrería - Santiago Centro



Fecha 27 de Diciembre del 2012

MARCO MUÑOZ - FONDO/FAX: 551 1541 - RUT: 9.005.896-7

1 CATA PARA 25000	
Bodega ja.	
93 Unidades.	

Nº 147372 TOTAL \$ 25000

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**  
 DUPLICADO: CLIENTE



**SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA**

Comercialización, Importación y Venta de Trofeos, Artículos de Bronce, Regalos y Artículos Publicitarios.

R.U.T.: 76.099.648-3

CASA MATRIZ: BASCUÑAN GUERRERO Nº 970 - FONO: 6836333

FAX: 6835928 - SANTIAGO

SUCURSAL: BASCUÑAN GUERRERO Nº 15 - SANTIAGO

e-mail: bronceriachile@entelchile.net • www.trofeosbronceriachile.cl

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Nº 011112

FECHA

DIA	MES	AÑO
27	12	2012

ESPECIALIDAD EN TROFEOS, COPAS, MEDALLAS DEPORTIVAS, LINEA COMPLETA DE ARTICULOS PARA CEMENTERIOS EN BRONCE, PLANCHAS CONMEMORATIVAS, CENICEROS AL PISO Y DE PEDESTAL, LETRAS, NUMEROS Y TODA CLASE DE ARTICULOS EN BRONCE - JUEGOS PARA CHIMENEAS EN GENERAL.

CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	TOTAL
01	Disco Automovil Deseo Reanimo 18 cm: s/ relieve	33.000	33.000
	"Medallón Institucional"		
			TOTAL \$ <u>33.000</u>

IMP. GUSTAVO PEREIRA C. - RUT. 6.449.506-2 - PJE. REÑACA 0128 - PTE. ALTO

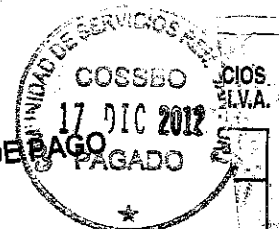
DUPLICADO: CLIENTE

COMUNIDAD DE SERVICIOS REMODELACION SAN BORJA  
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE CALIENTE Y CALEFACCION  
 CASA MATRIZ: VICILLIER 101, SANTIAGO - R.U.T.: 53.110.730-6

COMUNIDAD DE SERVICIOS REMODELACION SAN BORJA  
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE CALIENTE Y CALEFACCION  
 CASA MATRIZ: VICILLIER 101, SANTIAGO - R.U.T.: 53.110.730-6

**COSSBO**

**COSSBO**



COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

1927108  
 Agua Potable  
 \$ 3.730

D. PARAGUAY 383, LOCAL 7 F  
 TORRE 11  
 CLIENTE

Fecha: 17/12/2012 13:37:17  
 Caja: CAJA 001  
 Nombre: TORRE 11  
 Dirección: D. PARAGUAY 383, LOCAL 7 PISO 2

PAGUESE HASTA EL

CORTE EN TRAMITE

ORIGINAL: CLIENTE

Agua Potable  
 MEDIDOR LEI  
 1023

Id. servicio: 192710 COSSBO  
 Documento: 721122  
 Monto: \$ 4.690

Consumo Efectivo 0,00 m3  
 Prorrateo 0,00 m3  
 Consumo 0,00 m3

Monto Efectivo \$ 4.690  
 Total Cancelado: \$ 4.690

\*\*\*\*\* CANCELADO \*\*\*\*\*  
 9B5D5498

N° BOLETA 721122

4010110077

Saldo después del pago: \$ 0

RDR. 13.03 N° 005376  
 DE FECHA 21/09/2000

ART. 10 LEY 10.336 Y 10.302  
 Y DECRETO MINECOM N° 16  
 DEL 03/01/2005

EMISION DE BOLETAS EN  
 FORMA ESPECIAL

CORTE EN TRAMITE	TOTAL s	3.730
PAGUESE HASTA EL		

OBSERVACIONES: Fecha y monto ult. pago:

Tarifas Publicadas en El Mostrador el día 01 de Abril de 2012  
 Modalidad de prorrateo: Proporcional Consumo Propio  
 Fecha estimada para próxima lectura es: 21/12/2012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Soc. Cof. S. de. M. S.A. - Avda. Vic. Mackenna, 1000 - H.U.T. 961.792.210-0 - Fonofax: 527689