

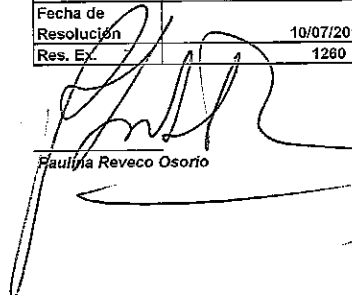
Fondo Fijo SEREMI Vivienda y Urbanismo del Mes de Diciembre de 2012

Nº	Monto en \$	Nº Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	Proveedor	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	300	3004	26/11/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
2	550	3032	26/11/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
3	1.500	8003	27/11/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
4	1.500	8611	27/11/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
5	300	14122	28/11/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	1
6	800	12039	29/11/2012	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	1
7	800	12069	29/11/2012	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	1
8	600	14026	06/12/2012	DAGOMAR FICA	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	1
9	800	18126	29/11/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	2
10	800	18138	29/11/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	2
11	6.490	262745	29/11/2012	DAVID STUARDO	QUINCALLERÍA SAN JUAN	TAPA WC	2
12	1.100	6024	20/11/2012	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
13	1.100	6024	22/11/2012	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
14	550	4331	05/12/2012	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
15	550	3581	03/12/2012	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
16	15.000	1618076	29/11/2012	CLAUDIA ZULETA PALMA	MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO	PODERES NOTARIALES	3
17	4.590	21984428	30/11/2012	MARCO FUENTES	CASA ROYAL	AMPOLLETAS VEHÍCULO	3
18	1.100	3047	03/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	3
19	1.100	4503	03/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	3
20	19.000	6346	03/12/2012	DAVID STUARDO	ALFREDO MORALES MARTÍNEZ	CAMBIO DE SISTEMA A CERRADURA CON 4 LLAVES	4
21	300	14122	03/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	4
22	300	14121	03/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	4
23	500	15009	04/12/2012	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	4
24	19.000	6349	04/12/2012	DAVID STUARDO	ALFREDO MORALES MARTÍNEZ	CAMBIO DE SISTEMA A CERRADURA CON 3 LLAVES	4
25	1.000	109091	04/12/2012	PAULINA REVECO OSORIO	FELIPE HECTOR ORELLANA MONTEALEGRE	1 ANILLADO	4
26	1.100	4014	04/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	4
27	500	15009	04/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	5
28	16.050	1156906	05/12/2012	JOSE MARTIN RETAMAL	HUMBERTO GARITTO E HIJOS LIMITADA	2 TIMBRES	5
29	10.000	16931641	05/12/2012	MARGARITA PINCHEIRA	METRO DE SANTIAGO	CARGA BIP N°12614262	5
30	800	12154	05/12/2012	JULIO LABBE	LOS LIBERTADORES	PEAJE	5
31	800	12026	05/12/2012	JULIO LABBE	LOS LIBERTADORES	PEAJE	5
32	300	14103	05/12/2012	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	6
33	2.950	532085	05/12/2012	MARCO FUENTES	SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.	PEAJE	6
34	600	14015	05/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	6
35	2.000	13075	05/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	6
36	300	14121	05/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	6
37	300	14114	06/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	7
38	800	12034	10/12/2012	MARCO FUENTES	LOS LIBERTADORES	PEAJE	7
39	2.950	845390	10/12/2012	JULIO LABBE	SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.	PEAJE	7
40	800	18138	10/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	7
41	10.980	21916852	11/12/2012	JOSE MARTIN RETAMAL	CASA ROYAL	2 CALCULADORAS, MÁS DIGITOS	7
42	6.900	109251	13/12/2012	PAULINA REVECO OSORIO	FELIPE HECTOR ORELLANA MONTEALEGRE	ANILLADOS	7
43	18.000	66933	17/12/2012	MARCO FUENTES	SGS CHILE LTDA	REVISIÓN TÉCNICA. PATENTE CCRW-39	8
44	800	18102	10/12/2012	MARCO FUENTES	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	8
45	2.000	16931641	05/12/2012	MARGARITA PINCHEIRA	METRO DE SANTIAGO	PLASTICO BIP N°14719393 Y RECARGA	8
46	8.000	16931641	05/12/2012	MARGARITA PINCHEIRA	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP N°14719393	8
47	300	14139	11/12/2012	DAGOMAR FICA	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	8
48	7.500	1811182	04/12/2012	CLAUDIA ZULETA PALMA	GASTÓN IVÁN SANTIBAÑEZ SOTO	COPIA FIEL DE RESOL 2330.20-11-2012 PARA PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL	9
49	5.000		SEPTIEMBRE	JOSE MARTIN RETAMAL	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA SEPTIEMBRE	9
50	5.000		OCTUBRE	JOSE MARTIN RETAMAL	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA OCTUBRE	9
51	5.000		NOVIEMBRE	JOSE MARTIN RETAMAL	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE	10
52	800	12069	18/12/2012	JULIO LABBE	LOS LIBERTADORES	PEAJE	10
53	1.100	2209	17/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	10
54	1.100	4014	17/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	10
55	550	3020	17/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	10
56	550	4331	17/12/2012	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	10
57	1.715	14928902	10/12/2012	JOSE MARTIN RETAMAL	ENTEL PCS	CARRIER	11
58	23.029	37737	13/12/2012	JOSE MARTIN RETAMAL	E SIGN S.A.	VALIDACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA MARISOL ROJAS S.	12
59	3.000	1542691	29/11/2012	CLAUDIA ZULETA PALMA	SII	COPIAS DE RUT EMPRESA	13
60	603	612173794	30/11/2012	CLAUDIA ZULETA PALMA	SII	DECLARACIÓN IMPUESTO FORMULARIO 29	14

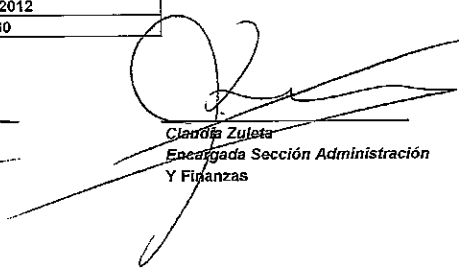
\$ 221.807

N° de cheque /fecha	7056180/04-12-2012
Monto cheque	\$ 230.805
Saldo anterior	\$ 69.195
Monto gastado AL 18-12-2012	\$ 221.807
Saldo final al 18-12-2012	\$ 78.193

Nombre	Paulina Reveco Osorio
Rut	15.426.659-3
Grado	12
Cargo	Encargada de compras
Mes que rinde	Diciembre
Fecha de Rendición	18/12/2012
Fecha de Resolución	10/07/2012
Res. Ex.	1260



Paulina Reveco Osorio



Claudia Zuleta
Encargada Sección Administración
Y Finanzas

v

Julio LABBE
 AUTOPISTA DEL SUR
 VIA: via
 ESTACION: Malloco
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 550 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 3004
 Fecha: 26/11/2012 13:55:58
 FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 3276956

BUEN VIAJE *[Signature]*

Julio LABBE
 AUTOPISTA DEL SUR
 VIA: via 302
 ESTACION: Malloco
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 550 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 3032
 Fecha: 26/11/2012 11:35:28
 FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 3276956

BUEN VIAJE *[Signature]*

Julio LABBE
 AUTOPISTA DEL SUR
 VIA: via 902
 ESTACION: Melipilla
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 1500 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 8003
 Fecha: 27/11/2012 13:35:48
 FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 3276956

BUEN VIAJE *[Signature]*

Julio LABBE
 AUTOPISTA DEL SUR
 VIA: via 902
 ESTACION: Melipilla
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 1500 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 8611
 Fecha: 27/11/2012 13:58:15
 FONOS EMERGENCIA: 8325500 - 3276956

BUEN VIAJE *[Signature]*

M. Fuentes
 BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
 Via : C1
 Fecha : 28/11/12 Hora : 21:27:31
 Clase : 2 Tarifa : \$300
 Operador : 014122 Pago : Efectivo
 FONOS EMERGENCIA : 072 322200

Plaza : SAN JOSE Via :
 Cajero : 012039
 Fecha : 29/11/12 Hora :
 Clase : 2 Valor : \$800
 Pago : Efectivo

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

Plaza : SAN LUIS Via :
 Cajero : 012069
 Fecha : 29/11/12 Hora :
 Clase : 2 Valor : \$800
 Pago : Efectivo

PROCEDENCIA DE TRONCAL

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

BOLETO LATERAL

Proximas : horas pago liberado por 1 vez en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : RIO MAIPO Via : 06
 Fecha : 30/12/12 Hora : 08:26:56
 Clase : 2 Tarifa : \$600
 Operador : 014528 Pago : Efectivo
 FONOS EMERGENCIA: 072-322200



M. Fuentes

Plaza : LAMPA Via : 07
Cajero : 018126
Fecha : 29/11/12 Hora : 14:05:44
Clase : 2 Valor : 800
Pago : Efectivo
Fono de emergencia : (02)24620950
Siguenos en Twitter y Facebook
@Autop_Aconcagua
www.facebook.com/autopistadelaconcagua

M. Fuentes

Plaza : LAMPA Via : 29
Cajero : 018138
Fecha : 29/11/12 Hora : 15:44:16
Clase : 2 Valor : 800
Pago : Efectivo
Fono de emergencia : (02)24620950
Siguenos en Twitter y Facebook
@Autop_Aconcagua
www.facebook.com/autopistadelaconcagua



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 29 NOV 2012 de

Tapa WC	

COMERCIAL MYR LTDA. RUT: 79.940.480-K - FONDO: 553 7372

Nº 262745

6490
TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

[Signature]

Dagmar Fier

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 501
ESTACION: El Monte
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1100 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2000

Dagmar Fier

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 501
ESTACION: El Monte
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1100 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2000

Dagmar Fier

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 332
ESTACION: Malloco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 550 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4331
Fecha: 05/12/2012 09:54:49
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Dagmar Fier

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 332
ESTACION: Malloco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 550 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3581
Fecha: 03/12/2012 11:53:49
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

ALFREDO MORALES MARTINEZ
TALLER DE LLAVES
 RUT: 57731281
 Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N° 940
 Pasaje Hermanos Clark Loc. 23
 Teléfono: 09 22 53 16 Santiago

**MINISTERIA AVIA
 SERVICIOS GASTOS
 INVENTARIO
 MINVU**

**PUERTA SEFATULA
 DE COMUNICACION**

Boleta de Ventas y
 Servicio no Afectos
 o Exentos de I.V.A.
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº 006346

Fecha 03 de 12 del 20 12

Cambio de sistema a
Caravana con 4 llaves

TOTAL \$ 19.000

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivaceta 3401 - Rut.:
 4.329.964-3 - Conchalí

M. Fuentes
 BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
 Via : 01
 Fecha : 03/12/12 Hora : 15:21:53
 Clase : 2 Tarifa : \$300
 Operador : 014122 Pago : Efectivo
 FONOS EMERGENCIA : 072-922200

M. Fuentes
 BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE
 Via : 01
 Fecha : 03/12/12 Hora : 15:50:06
 Clase : 2 Tarifa : \$300
 Operador : 014121 Pago : Efectivo
 FONOS EMERGENCIA : 072-922200

Felipe Hektor
 julio
 BOLETO PEAJE LATERAL LABBe

Plaza : PAINE PONIENTE
 Via : 02
 Fecha : 04/12/12 Hora : 12:45:46
 Clase : 2 Tarifa : \$500
 Operador : 015009 Pago : Efectivo
 FONO EMERGENCIA : 072-922200

*Amilado Gestor
 Contratos*
 (1) FELIPE HECTOR
 ORELLANA MONTEALEGRE
 R.U.T.: 4.599.127 - K
FOTOCOPIAS
 AV. LIB. BDO. O'HIGGINS N° 960
 LOCAL 41 - FONOS: 9-2303022
 SANTIAGO CENTRO
Nº 109091

ALFREDO MORALES MARTINEZ
TALLER DE LLAVES
 RUT: 57731281
 Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N° 940
 Pasaje Hermanos Clark Loc. 23
 Teléfono: 09 22 53 16 Santiago

**MINISTERIA AVIA
 SERVICIOS GASTOS
 INVENTARIO
 MINVU**

**PUERTA SEFATULA
 DE COMUNICACION**

Boleta de Ventas y
 Servicio no Afectos
 o Exentos de I.V.A.
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº 006349

Fecha 04 de 12 del 20 12

Cambio de sistema
con 3 llaves

TOTAL \$ 19.000

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivaceta 3401 - Rut.:
 4.329.964-3 - Conchalí

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 19.000
 Gracias por preferirnos
 DICI 2012
 IMP. FEDERAL PCO. LOPEZ - R.U.T.: 18.409.805-0
 FONOS: 9 166 96 35 - STGO
 DUPLICADO: CLIENTE

Felipe Hektor
 julio
AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 431 LABBe
 ESTACION: Talagante
 Categoria: AUTO/CMTA
 Valor: 1100 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 4014
 Fecha: 04/12/2012 13:42:20
 FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

M. Fuentes

BOLETO PEAJE

METRO DE SANTIAGO

Plaza : PAINE PONTENTE
 Via : 02
 Fecha : 04/12/12 Hora : 10:20:14
 Clase : 2 Tarifa : \$500
 Operador : 015009 Pago : Efectivo
 FONO EMERGENCIA : 072-922200

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 05/12/12
 HORA DE OPERACION: 13:23:30
 NRO. DE OPERACION: 445
 ESTACION: U. Chile
 NRO. DE POS: 210
 NRO. DE VENDEDOR: 16931641

NRO. DE CHIP 2988225949
 NRO. TARJETA BIP! 12614262
 SALDO ANTERIOR: \$ 4.140
 CARGA EFECTUADA: \$ 10.000
 SALDO EN TARJETA: \$ 14.140

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada
 TIMBRES DE GOMAS, METAL, COMPRAVENTA Y ALQUILER
 (EXCEPTO AMBROSIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS)

Casa Matriz: Nueva York 47
 Tels: 820 8900 - 698 82 83
 Fax: 696 24 40 - Coaba 13345
 Santiago Centro - Chile
 Email: info@garetto.cl
 Email: pedidos@garetto.cl
 Pag. Web: garetto.cl

Sucursal 2: Santiago
 Piso 2
 Fono: 638 7587
 Santiago Centro - Chile

R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1156906

FECHA:	16,050	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	
TSRE-400	REPUESTO SHINY R-532 NEUTR	2	3,000	
Total Boleta :		16,050		

TIMBRES TAMARA LEAL
 NEVENKA TAPIA

ARTURO ELIJIO CORREA LOZIER Y CIA. LDA. - R.U.T. 76.877.8000 - Fono: 555 3002 - Roberto Espinoza 1417A - Santiago

Conserve este comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

¡Felicitaciones!
 Con este comprobante
 accede a los beneficios que
 CLUB METRO tiene para ti

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



DUPLICADO: CLIENTE

Plaza : LAS CANTERAS Via : 24
 Cajero : 012154
 Fecha : 05/12/12 Hora : 12:27:13
 Clase : 2 Valor : \$800
 Pago : Efectivo

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

Plaza : LAS CANTERAS Via : 05
 Cajero : 012026
 Fecha : 05/12/12 Hora : 09:59:32
 Clase : 2 Valor : \$800
 Pago : Efectivo

Este boleto da derecho a pase gratuito
 por una plaza lateral dentro de las
 siguientes 12 horas

69276 646666478237823915895671045804
 Fono de emergencia : 29254001
 Sitio Web: WWW.R57.CL

5

M. Fuentes
BOLETO TRONCAL

Plaza : TOCOR
Via : 02
Fecha : 05/12/12 Hora : 17:02:32
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014103 Pago : Efectivo
FONOS EMERGENCIA : 072-922200

J. LABBE

M. Fuentes
Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

05/12/2012 10:41
Ticket Nro. 532085

Via Nro.: 2
Sentido : A RAPEL
Cajero : 0012799338

Subtotal Melipilla : \$1450
Subtotal Autopista del Sol : \$1500
Categoria 2 : \$2950

Su Pago : \$2950
Total : \$2950
Peaje Melipilla

J. Labbe

M. Fuentes
BOLETO TRONCAL

Proximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : RTO MAIPO Via : 26
Fecha : 05/12/12 Hora : 18:20:10
Clase : 2 Tarifa : \$600
Operador : 014015 Pago : Efectivo
FONOS EMERGENCIA : 072-922200


692795647834893451389981560255378241

M. Fuentes
BOLETO TRONCAL

Proximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : ANGOSTURA Via : 23
Fecha : 05/12/12 Hora : 18:02:22
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 013075 Pago : Efectivo
FONOS EMERGENCIA : 072-922200


692795647614934783470755341359145806

M. Fuentes
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE
Via : 01
Fecha : 05/12/12 Hora : 18:44:20
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014121 Pago : Efectivo
FONOS EMERGENCIA : 072-922200

J. Labbe

M. Fuentes

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : GARCILAO ORIENTE
Via : 01
Fecha : 06/12/12 Hora : 10:23:21
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014114 Pago : Efectivo
FONDOS EMERGENCIA : 072-922200

Julio Lopez
Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

10/12/2012 15:23
Ticket Nro. 845390

Via Nro.: 5
Sentido : D SANTIAGO
Cajero : 0011700007

Subtotal Melipilla \$1450
Subtotal Autopista del Sol \$1900
Categoria 2 \$2950

Su Pago \$2950
Total \$2950

Peaje Melipilla

M. Fuentes

Plaza : SAN JOSE Via : 02
Cajero : 012034
Fecha : 10/12/12 Hora : 11:47:44
Clase : 2 Valor : \$800
Pago : Efectivo

Este boleto da derecho a pase gratuito por una plaza lateral, dentro de las siguientes 12 horas



692795713521956916712760450256591463
Fonos de emergencia : 29254001
Sitio Web: WWW.R57.CL

M. Fuentes

Plaza : Lampa Via : 15
Cajero : 018138
Fecha : 10/12/12 Hora : 13:56:48
Clase : 2 Valor : 800
Pago : Efectivo
Fono de emergencia : (02)24620950
Siguenos en Twitter y Facebook @Autop_Aconcagua
www.facebook.com/autopistadelaconcagua

ELECTRONICA CASARoyal LIMITADA.
GIRO: APARATOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS,
HOGAR, FOTOGRAFIA Y OTROS

CASARoyal
R.U.T. 83.030.600 - 5

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 21916652
Fecha: 11-12-2012 Vend. N° 219
Cancelación: EFECTIVO

VALE : 778 BOLETA : 21916652
CALLE: 56-220 CAS10-106840
2 5.490 10.980

NOV 2 Duplicado: CLIENTE
Calculadoras
Paulina Reveco
TAMARA LERL

GRACIAS POR SU COMPRA Sub-Total \$ 10.980
Total Venta \$ 10.980

Fecha Venta: 11-12-2012
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 600 - Santiago Centro
Teléfono: 832 2312 - Fax: 832 9497
Sucursales:
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 671 - Santiago Centro - Fono: 888 8865
Av. Balmaceda 171 - Santiago Centro - Fono: 832 9714
Av. Francisco de O'Higgins 1501 - Local A100 - A101 - Santiago - Fono/Fax: 888 8874
Av. Chile 1000 - Local 1000 - La Florida - Fono: 896 5111
Av. Carlos Huelmo 2582 - Local 2101 - 2102 - Puente Alto - Fono: 874 8000
Avenida Independencia 1721 - Local 2001 - 2101 - Viña del Mar - Fono: 506 5006
Av. Pudahuel 2000 - Local 2001 - 2101 - Pudahuel - Fono: 867 8015 - Fax: 867 8014 - San Bernardo
Av. Jirón de los Rios 1000 - Local 1001 - Providencia
Atención al Cliente: 800 123 1234
Atención al Cliente: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 600 - Santiago Centro
Fono: 832 2312 - Fax: 832 9497
Bodega: Carreras 118 - 120 - Santiago Centro
Oficina 1734 - Bld. 7 y 8 - Santiago Centro

ANILLADOS
FELIPE HECTOR
ORELLANA MONTEALEGRE
R.U.T.: 4.599.127 - K
FOTOCOPIAS
AV. LIB. BDO. O'HIGGINS N°980
LOCAL 41- FONDO: 9-2303032
SANTIAGO CENTRO

Nº 109251

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 6.900
Gracias por preferimos
DIA MES AÑO
13 DIC 2012
IMP. FEDERAL FCO LOPEZ • R.U.T.: 16.409.956-0
FONO: 9 165 96 35 - STGO
DUPLICADO: CLIENTE

MARCO FUENTES *MF*

SGS Chile Ltda. SOCIEDAD DE CONTROL
GIRO: SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS DE CONTROL,
ANÁLISIS, CERTIFICACION, ENFERMEDADES, DESRATIZACIONES,
FUENCIONES AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS, DESTRUCCION DE
PLAGAS Y PULVERIZACIONES.

Casa Matriz: Ignacio Valdivieso 2408, San Joaquín
Fono: (56-2) 888 8600 - FAX: (56-2) 808 8605

R.U.T.: 80.614.400-3

Planta: 81307
Dirección: ATAHUALPA 971
Horario de Atención: HORARIO DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013
Lunes a Viernes de 07.30 a 19.30 hrs
Sábado de 08.00 a 14.00 hrs.

Santiago, 17 de Diciembre de 2012

Boleta Electronica N° 86933

Cliente: SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
Rut: URBANISMO
61601000-7

DETALLES DE PRODUCTOS

R. Técnica Pat: CCRW-39	18.000
1 x 18.000	18.000
Subtotal	\$ 18.000
Total \$	18.000

Tipo de pago : Efectivo
Caja : 1 STEFANNY



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 75 del 2012
Verifique documento: www.portaldfe.cl

Stefanny
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : GABRIELA PONIENTE
Via : 02
Fecha : 11/12/12 Hora : 15:35:46
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014139 Pago : Efectivo
FONDOS EMERGENCIA : 072-922200

MF
Plaza : Lampa Via : 02

Cajero : 018102
Fecha : 10/12/12 Hora : 12:53:32
Clase : 2 Valor : 800
Pago : Efectivo

Fono de emergencia : (02)24620950
Síguenos en Twitter y Facebook
@Autop_Aconcagua
www.facebook.com/autopistadelaconcagua

MF
METRO DE SANTIAGO

OPERACION *marfonte* EMISION

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 05/12/12
HORA DE OPERACION: 13:23:47
NRO. DE OPERACION: 446
ESTACION: U.Chile
NRO. DE POS: 210
NRO. DE VENDEDOR: 16931641
NRO. DE CHIP 123357878
NRO. TARJETA BIP! 14719393

PRECIO DEL PLASTICO: \$ 1.350

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 05/12/12
HORA DE OPERACION: 13:23:47
NRO. DE OPERACION: 447
ESTACION: U.Chile
NRO. DE POS: 210
NRO. DE VENDEDOR: 16931641

NRO. DE CHIP 123357878
NRO. TARJETA BIP! 14719393
SALDO ANTERIOR: \$ 0
CARGA EFECTUADA: \$ 650
SALDO EN TARJETA: \$ 650

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

marfonte
METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 05/12/12
HORA DE OPERACION: 13:23:53
NRO. DE OPERACION: 448
ESTACION: U.Chile
NRO. DE POS: 210
NRO. DE VENDEDOR: 16931641

NRO. DE CHIP 123357878
NRO. TARJETA BIP! 14719393
SALDO ANTERIOR: \$ 650
CARGA EFECTUADA: \$ 8.000
SALDO EN TARJETA: \$ 8.650

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

¡Felicitaciones!
Con este comprobante
accede a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti
Informate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios



837941848160749417

GASTÓN IVÁN SANTIBÁÑEZ SOTO / 30º NOTARÍA

BOLETA DE HONORARIOS

NOTARIO PÚBLICO

RUT.: 4.623.069-8

Av. Lib. B. O'Higgins 980 Of. 134 - 135

Fonos: 6392289 - 6339287

6330512 - 6333672 - 6396731

Fax: 6386198 - Santiago Centro

E-mail: notasant@chilesat.net

notasant@30notaria.tie.cl

Resol. 2330, 20-11-12.
Publicación Diario Oficial.

Nº 1811182

Santiago, 14 de

Nov de 2012

Señor(a):

RUT.:

Dirección:

Materia:

POR ATENCIÓN PROFESIONAL:

TOTAL HONORARIOS \$

10% RETENCION \$

LIQUIDO A PAGAR \$

free
free

ORIGINAL: CLIENTE

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Serecma (8º y 9º Pisos)

Calle Av. L. Bdo. O'Higgins Nº 874

La cantidad de \$ 5000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Septiembre de: 2012

Firma

RAUL HERNANDEZ O.

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Serecma (8º y 9º Pisos)

Calle Av. L. Bdo. O'Higgins Nº 874

La cantidad de \$ 5000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Octubre de: 2012

Firma

RAUL HERNANDEZ O.

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Sereno, 8° y 9° Pesos

Calle N. H. Pizarro O'Higgins N° 874

La cantidad de \$800.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

buena viaje de: 10/12

Firma

Raul Hernandez O.
Nombre Cartero

MANUAL DE CARTEROS

Raul Hernandez O.

Plaza : SAN LUIS Via : 03
Cajero : 012069
Fecha : 18/12/12 Hora : 12:28:43
Clase : 2 valor : \$800
Pago : Efectivo
PROCEDENCIA DE TRONCAL

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

Raul Hernandez O.

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 431
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1100 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2209
Fecha: 17/12/2012 16:59:54
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Raul Hernandez O.

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 401
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1100 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4014
Fecha: 17/12/2012 15:16:34
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Raul Hernandez O.

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 301
ESTACION: Malloco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 550 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3020
Fecha: 17/12/2012 10:41:37
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Raul Hernandez O.

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 332
ESTACION: Malloco
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 550 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4331
Fecha: 17/12/2012 12:05:04
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
 Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
 Las Condes
 Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A005233 Fecha: 10/12/2012
 Oficina: Matriz Hora: 11:37
 Estacion: 01 Nro. Pago: 2140106602
 Cajero: KRIIVAS
 Rut C.: 61825000-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monta
1 ENTELS.A.FAC		14928902	\$0	\$1715

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Efectivo				\$5000
Vuelto				\$-3285
Total:				\$1715

RUT: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14928902

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

ISMO R.U.T. Cliente : 61.825.000-8
 Código Cliente :
 Ciclo : 04
 N° Negocio : 5482751
 N° Contrato : 10264015

RESUMEN

NACIONAL	INTERNAC.	TOTAL
3.021		3.021
1.516		1.516
945		945
560		560
		489
		1

0805482751

11

de Diciembre de 2012

Nombre :
 Rut :
 Recinto :
 Fecha :
 Firma :
 El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercancías o servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TO	:	882
IVA 19%	:	168
TOTAL	:	1.050

Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www...



EMPRESA NACIONAL
 DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7

SEREMI METROPOLITANO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 ALAMEDA 874 PISO 8 SANTIAGO

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA: 14928902 / 61.825.000-8
 TOTAL : 1.050
 SALDO ANTERIOR : 665
 ABONO :

1.715

15 Dic 2012

Comprobante válido sólo con timbre de caja

11



E-SIGN S.A.

SERVICIOS DE CERTIFICACION ELECTRONICA Y SEGURIDAD DIGITAL
ANDRES BELLO 2777 OFICINA 1503 - LAS CONDES - CHILE
FONO: (+56+2) 433-1500 - FAX: (+56-2) 203-3726
www.e-sign.cl - contabilidad@e-sign.cl



R.U.T.: 99.551.740-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00037737

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor (es)	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	R.U.T.	61825000-8
Giro	GOBIERNO	Fecha Emisión	28 de octubre de 2012
Dirección	Alameda 874, piso 8	Comuna	SANTIAGO
Contacto		Vendedor	RAUL DIAZ BARRIA
Fecha Vencimiento	25 de noviembre de 2012		

DATOS DE PAGO	
Forma	CERTIFICACION
Medio	CHEQUE
Terminos	30 DIAS

DETALLE				
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IND	TOTAL
VALIDACION , SERVICIO DE VALIDACION ,	1	10856		10.856
CSC C2 A , CERTIFICADO INDIVIDUAL AVANZADO ,	1	8496		8.496
OC N° 640-155-CM12 T/C 472,01 Dolar Observado 24-09-2012				

CANCELADA
FECHA: 13-12-12
BANCO:
CHEQUE:
EFECTIVO:

Fabiola Soto

Estimado Cliente: La relación de confianza comprometida, nos permite recordarle que, ante la eventualidad de no pago de la presente factura en los plazos acordados, nos veremos en la obligación de Revocar los servicios por usted contratados.

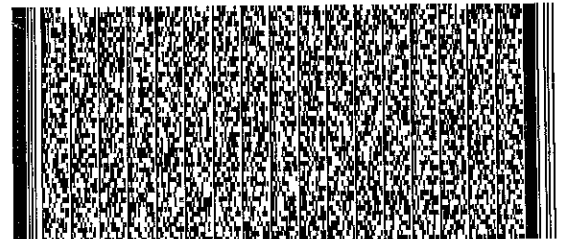
Certificados Digitales - Firmas Electronicas - Integración de Firmas Digitales
Consultoría en Seguridad Informática - Desarrollo de Sistemas

TOTALES	
Monto Neto	19.352
Monto Exento	0
19 % IVA	3.677
Total	23.029

El receptor autoriza a E-Sign a informar el incumplimiento del pago de la presente Factura, a la empresa DICOM u a otros administradores de bases de datos personales".

RECINTO :	_____
NOMBRE :	_____
FECHA :	___/___/___
RUT. :	_____
	FIRMA

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



Timbre Electrónico SII
Res. 94 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

12

COMPROBANTE DE INGRESO

Marque con una X:

CÉDULA RUT (Copias y/o Duplicados)	61.825.000-8	X
COPIAS DE DOCUMENTOS		2
OTROS:		

CANTIDAD	2
VALOR UNITARIO \$	1500
TOTAL \$	3000

FIRMA: *[Signature]* FECHA: 29/11/12 CÓDIGO UNIDAD: 13000

Exento de IVA según Ord. 7201 de 26-12-85 DRMSC.

ROL ÚNICO TRIBUTARIO Y/O INICIO DE ACTIVIDADES

con letra impresa)

MES	AÑO
11	12
2	
Domicilio	

ROL ÚNICO TRIBUTARIO
61.825.000-8

NOMBRES
de Vivienda y Urbanismo

SÓLO PARA PERSONA NATURAL EXTRANJERA

PASAPORTE	PAÍS DE ORIGEN	FECHA DE NACIMIENTO
		DÍA MES AÑO

MERCIO
FECHA

CLAVE / CÓDIGO VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA (cve) DIARIO OFICIAL

BLOCK POBLACIÓN/VILLA

REGIÓN TELÉFONO FAX

Santiago Santiago RM 3512913

SÓLO PARA CONTRIBUYENTES AFECTOS A IMPUESTOS DE PRIMERA CATEGORÍA

ROL AVALÚO PROPIEDAD	RUT PROPIETARIO	EN QUÉ CALIDAD SE OCUPA EL DOMICILIO			Monto arriendo mes (miles \$)
		Propio del Contribuyente o Socio	Cedido a Contribuyente o Socio	Arrendado por Contribuyente o Socio	

DOMICILIO POSTAL	ROL AVALÚO PROPIEDAD	CALLE O CASILLA	NÚMERO	OF/DEPTO/LOCAL	BLOCK	POBLACIÓN, VILLA O CORREO POSTAL
------------------	----------------------	-----------------	--------	----------------	-------	----------------------------------

DIRECCIÓN E-MAIL	COMUNA	CIUDAD
------------------	--------	--------

GIROS, ACTIVIDADES O PROFESIÓN A DESARROLLAR (P: Actividad Principal, S: Actividad Secundaria)

DESCRIPCIÓN
Solo RUT

CÓDIGO(S) DE ACTIVIDAD(ES)	P	S	S	S
----------------------------	---	---	---	---

SUCURSAL (en caso de más sucursales, adjunte formulario 4416)

CALLE	NÚMERO	OF/DEPTO/LOCAL	BLOCK	POBLACIÓN/VILLA
-------	--------	----------------	-------	-----------------

COMUNA	CIUDAD	REGIÓN	TELÉFONO	FAX
--------	--------	--------	----------	-----

ROL AVALÚO PROPIEDAD	RUT PROPIETARIO	EN QUÉ CALIDAD SE OCUPA LA SUCURSAL			Monto arriendo mes (miles \$)
		Propio del Contribuyente o Socio	Cedido a Contribuyente o Socio	Arrendado por Contribuyente o Socio	

IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS Y DECLARACIÓN DE CAPITAL

CAPITAL INICIAL DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE (miles \$)	ENTERADO	POR ENTERAR	TOTAL	FECHA PREVISTA ENTERAR
---	----------	-------------	-------	------------------------

RAZÓN SOCIAL / AP. PATERNO	AP. MATERNO	NOMBRES	RUT O CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	
				CAPITAL	UTILIDADES

REPRESENTANTES (en caso de más de dos, adjunte formulario 4416)

RUT / CÉD. NACIONAL DE IDENTIDAD	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
12.404.114-7	ROSAS	SCHWEHMER	KANSOL URBANISMO
RUT / CÉD. NACIONAL DE IDENTIDAD	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES

PERSONA QUE EFECTÚA EL TRÁMITE

RUT / CÉD. NACIONAL DE IDENTIDAD	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
16.372.100-5	OLIVERA	REINOSO	Yuleva Wiselle

USO SII

SII Depto. Plataforma de Atención y Asistencia

29 NOV 2012

ACTUACIÓN REPRESENTANTES

CUALQUIERA EN CONJUNTO

MÍNIMO 2 OTROS

FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la expresión fidedigna y verdadera, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE (S) O MANDATARIO

DATO OBLIGATORIO

INDIQUE SI EMITIRÁ FACTURAS

SI NO

COPIA: CONTRIBUYENTE

COPIA: CONTRIBUYENTE

Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29

- DEBE USAR CALCULO -



PERIODO TRIBUTARIO		
Mes	Año	
15		

RÓL UNICO TRIBUTARIO									
03									

FOLIO	07	612173794
-------	----	-----------

		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74		Cantidad de documentos		Monto Neto				
DEBITOS y VENTAS	Ventas y/o Servicios Prestados	Información de Ingresos	Exportaciones	585	20					
			Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados del giro	586	142					
			Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)	731	732					
			Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro	714	715					
			Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicia Emisión	515	587					
			Facturas de compra recibidas con retención parcial (Total neto según línea N° 14)		720					
DEBITOS y VENTAS	Ventas y/o Servicios Prestados	Génera Débito			Cantidad de documentos		Débitos			
			Facturas emitidas por ventas y servicios del giro	503	502		+			
			Facturas y Notas de Débito por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)	716	717		+			
			Boletas	110	111		+			
			Notas de Débito emitidas del giro	512	513		+			
			Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro	509	510		-			
			Notas de Crédito emitidas por Vales de Máquinas autorizadas por el Servicio	708	709		-			
			Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)	733	734		-			
			Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)	516	517		+			
			Liquidación y Liquidación Factura	500	501		+			
			Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros periodos por Art. 27 bis			154		+		
			Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc. 2° (Ley N° 18.738)			518		+		
			Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.258			713		+		
			Adiciones al Débito por IEPD, Ley 20.493		M3 738	Base 739	Variable 740	741		+
			TOTAL DEBITOS					538		=

		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74		Con derecho a Crédito		Sin derecho a Crédito					
CRÉDITOS y COMPRAS	Compras y/o Servicios Utilizados	Sin derecho a Crédito Fiscal	IVA por documentos electrónicos recibidos		511		514				
					Cantidad de documentos		Monto Neto				
			Internas afectas	564	521						
				Importaciones	566	560					
				Internas exentas, o no gravadas	584	562					
			Compras y/o Servicios Utilizados	Con derecho a Crédito Fiscal	Internas			Cantidad de documentos		Crédito, Recuperación y Reintegro	
						Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas	519	520		+	
						Facturas activo fijo	524	525		+	
						Notas de Crédito recibidas	527	528		-	
						Notas de Débito recibidas	531	532		+	
						Declaraciones de Ingreso (DI) importaciones del giro	534	535		+	
							Declaraciones de Ingreso (DI) importaciones activo fijo	536	553		+
						Remanente Crédito Fiscal mes anterior			504		+
						Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores)			593		-
						Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)			594		-
			Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo)			592		-			
			Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto)			539		-			
			Devolución Solicitud Ley N° 20.258 por remanente CF IVA originado en Impuesto específico Petróleo Diesel (Generadoras Eléctricas)			718		-			
			Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)			164		+			
			Ley 20.493	Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 7° Ley 18.502, Arts. 1° y 3° D.S. N°311/86)	M3 Comprados con derecho a crédito	Componentes del Impuesto					
					730	Base 742	127		+		
			Ley 20.493	Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2° Ley 19.764)	M3 Comprados con derecho a crédito	Componentes del Impuesto					
					729	Base 744	544		+		
			Crédito del Art. 11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de extensión)			523		+			
Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley 20.259			712		+						
TOTAL CREDITOS				537		-					

Diferencia Total Débitos (línea 20, código 538) menos Total Créditos (línea 42, código 537); trasladado a la línea 43. Si el resultado es positivo al código 88, si es negativo al código 77 sin signo.		77	88
43 Remanente de crédito fiscal para el periodo siguiente		77	88
		IVA determinado	89
		IMPUESTO DETERMINADO	

		Monto Pérdida Art. 90		Base Imponible		Tasa		Crédito		PPM Neto Determinado			
IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74	Retenciones	Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art. 29 N° 2, según Art. 73 LIR		50							+		
		Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR Crédito Donación Ley 20.444/2010 735 Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar		48								+	
		Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR		151								+	
		Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N°3 LIR		153								+	
		Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR		54								+	
		Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR		56								+	
		Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17, N°3 (tasa 15%)		588								+	
		Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)		589								+	
		IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74	PPM			62							+
				1ra. Categoría Art. 84 a)		30	563	115	68	62			+
Mineros Art. 84 a)				565	120	542	122	123			+		
Explorador Minero Art. 84 h)				700	701	702	711	703			+		
Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art. 84, e) y f) (tasa de 0,3%)								66			+		
Crédito Capacitación, Ley 19.518/97				721		722	724	723			-		
2da. Categoría Art. 84, b) (tasa 10%)								152			+		
Taller artesanal Art. 84, c) (tasa de 1,5% o 3%)								70			+		
59 SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las líneas 43 a 58, columna Impuesto y/o PPM determinado)						595				=			

Si no declara tributación simplificada, Impuesto Adicional (Art. 37° o Art. 42° DL N° 825), cambio de sujeto y créditos especiales por concepto de Sistemas Solares Térmicos; Patentes por Derechos de Agua; Cotización Adicional; Empresas Constructoras y Peajes Empresas de Transporte de Pasajeros, traslade el valor de línea 59 (código 595) a línea 111 (código 91). En caso contrario, continúe al reverso.

01 Apellido Paterno o Razón Social	02 Apellido Materno	05 Nombres
Cambia datos de Domicilio 583	(Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)	
Viene de línea 59 código 595, 6 línea 105 código 547		

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.		30	2012
111 TOTAL A PAGAR EN PUNTO DE VENTA	91	590	=
112 Más impuestos internos	92	4	+
113 Más intereses y multas	93	29	+
114 TOTAL A PAGAR CON REEMBOLSO	94	623	=

FORM. N° 29 (2011) - AMF - A. MOLINA FLORES S.A.

D.R.M.S. CENTRO 1

Circulación desde el 1 de Abril de 2011

\$140 IVA INCLUIDO. VENTA AUTORIZADA POR S.I.I.

14

COPIA - CONTRIBUYENTE