

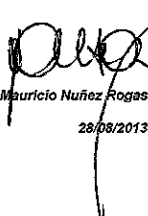
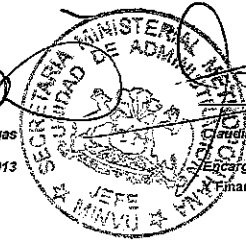
Fondo Fijo SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA mes de Agosto 2013

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	Proveedor	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	4.790	2432197	21/08/2013	JOSE RETAMAL	LAPIZ LOPEZ	CARPETAS	1
2	4.600	23133462	31/08/2013	CARLOS STUARDO	CASA ROYAL	ADAPTADOR TELEF.	1
3	8.380	23141888	20/08/2013	CARLOS STUARDO	CASA ROYAL	CABLES DE PODER	1
5	22.700	4238139	08/08/2013	CARLOS STUARDO	IMACO	TUBOS FLUORESC.	2
6	49.132	4196	22/08/2013	MARGARITA PINCHEIRA	CHILEXPRESS	DESPACHO CORR.	2
7	40.990	2152	26/08/2013	MARGARITA PINCHEIRA	CHILEXPRESS	DESPACHO CORR.	2
8	44.080	4196	22/08/2013	MARGARITA PINCHEIRA	CHILEXPRESS	DESPACHO CORR.	2
9	2.000	14719393	19/08/2013	CARLOS STUARDO	METRO	CARGA BIP	3
10	2.230	285049	31/07/2013	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	ADR SOPORTES	3
11	3.000	45539	14/08/2013	JOSE RETAMAL	SERRANO COMERCIAL	ARREGLO NEUMAT.	3
12	14.976	3876	13/08/2013	MARGARITA PINCHEIRA	CHILEXPRESS	DESPACHO CORR.	4
13	2.990	286142	12/08/2013	JOSE RETAMAL	QUINCALLERIA SAN JUAN	MATERIALES	4
14	6.400	3731349	07/08/2013	JOSE RETAMAL	IMPORTADORA NIPON	PLUMILLA AUTO	4
15	5.950	708	02/08/2013	JOSE RETAMAL	ABANA IMPORT. LTDA.	ETIQUETAS IMP.	5
16	27.868	1178704	23/08/2013	MARGARITA PINCHEIRA	UNIVER. DE CHILE	NIC	6
17	1.320	923316	02/08/2013	MAURICIO NUÑEZ R	MELQUISEDEC	RECIBO DINERO	7
18	11.600	3825666	27/08/2013	CARLOS RIFFO	LA MERCANTIL	UTILES OFICINA PART	7
19	46.000	641211	29/07/2013	ISIDORA DEL RIO	GARETTO	TARJETAS VISITAS	8
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

**\$ 299.006**

N° de cheque / fecha	9044879 del 09/08/2013
Monto cheque	\$ 273.925
Saldo anterior	\$ 26.075
Monto gastado AL 28-08-2013	\$ 289.006
Saldo final al 28-08-2013	\$ 994

Nombre	MAURICIO NUÑEZ ROGAS
Rut	13056338-4
Grado	11°
Cargo	ENCARGADO FINANZAS
Mes que rinde	agosto
Fecha de Rendición	28/08/2013
Resolución	93
Fecha	17/01/2013

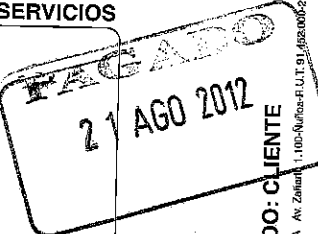


  
 Mauricio Nuñez Rogas  
 28/08/2013  
 Claudia Zuleta Palma  
 Encargada Sección Administración  
 Finanzas Y Finanzas

ILOP S.A. 21/08/2013  
 2:42PM  
 DET. DE VENTA N°104041770 Y 0014  
 -----  
 CARPETA C/APRET OF FULL SYST D  
 (0000012873) 1 UN 4.790 4.790  
 -----  
 PAGO EF SUB-TOTAL : 4.790  
 TOTAL A PAGAR : 4.790

\*\*\* NO VÁLIDO COMO BOLETA \*\*\*

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Boleta: 2432197



Vendedor: 0014



TOTAL 4.790 TD

MES AÑO

Nº 2432197 (7)

DUPLICADO: CLIENTE  
 NCR/SISTEMEDIA Av. Zañabui 1.100-Quilicura-TL 91.438.006

ELECTRÓNICA CASA ROYAL LIMITADA  
 GIRA ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, ELECTRÓNICOS,  
 HOGAR, OFICINA Y OTROS

**CASA ROYAL**

RÚTULA: 2333462

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS 233462

733

VALE : 112 BOLETA : 2313462  
 ALARGADOR 515 LINEA 15F 4P-607134  
 700 2.900  
 ADAP 1502 TEL 1M-ZHOMBROS -64160011  
 450 1.900

DUPLICADO: CLIENTE



GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total \$

REPARA CA TRASLADOS ANEXOS 4.600

Total Venta \$

4.600

FRANQUICIA - MULTISERVICIOS: 1. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Teléfono: 2282 2210 - Fax: 2282 8400  
 2. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5262  
 3. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5274  
 4. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5274  
 5. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5274  
 6. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5274  
 7. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5274  
 8. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5274  
 9. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5274  
 10. En Libertad Suramericano (Quilicura 500) - Santiago Centro - Fono: 2268 5274

ELECTRÓNICA CASA ROYAL LIMITADA  
 GIRA ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, ELECTRÓNICOS,  
 HOGAR, OFICINA Y OTROS

**CASA ROYAL**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 23141688

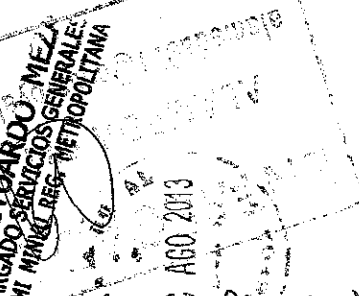
Fecha: 21-08-2013 Vend N° 711

Cancelación: 21-08-2013 711

VALE : 111 BOLETA : 23141688  
 CABLE DE PODER CON MAGIC-104611  
 1 6.390 6.390  
 CABLE JL48016 FSC-06 EXT P-104665  
 1 1.900 1.900

DUPLICADO: CLIENTE

DAVID SILVA  
 ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
 SEREMI MUNICIPIO REG. METROPOLITANA



GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total \$

8.300

Total Venta \$

8.300

(01)

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA  
**IMACO SOCIEDAD LIMITADA**

R.U.T.: 80.476.700 - 2



SEMI CONDUCTORES - ELECTRICIDAD - TELEFONIA  
 RADIO VIDEO COMPUTACION - BATERIAS  
 MATRIZ: ESTADO 46  
 FONES: 2639 4231 - 2639 2835 - 2639 5601  
 FAX: (56-2) 2632 1510 - e-mail: imaco@rie.cl  
 BODEGA: SANTA ROSA 1066  
 SANTIAGO CENTRO  
 www.imacoelectronica.cl

DAVID ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES  
 REPRESENTANTE LEGAL METRA S.A.

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Nº **4238139**

FECHA: 02/08/2013

VENDEDOR: 05 DTDO 04.238.139 IMACO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PUNITARIO	TOTAL
015055 0	S.E. FLUORESCENTE 36W	30	\$590	17.700
450652 3	PARTIDOR S.E.	25	\$200	5.000
SUB-TOTAL				22.700
TOTAL				22.700

TIMBRE  
S.I.L.

MERCADERIA REVISADA  
 CAMBIO SOLO CON EMPLAQUE Y FOLIO POR MERCADERIA  
 FALLADA DE FABRICA

FOLIOS: 238.001 AL 271.000

DUPLICADO: CLIENTE



CHILEXPRESS S.A.  
 C.M: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376  
 PUDAHUEL - SANTIAGO  
 SUC: AHUMADA NRO.64 SANTIAGO  
 RUT Nro.: 96.756.430-3  
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro.75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007  
 Nro.Fiscal 96756430-49709  
 Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000004195  
 Fecha 22/08/13 Hora 10:14:01

1,0000 x 49132,0000  
 SOBRES NACIONALES 49132  
**TOTAL 49132**  
 EFECTIVO 50000  
 Suma de sus pagos 50000  
 Su Vuelto 868

ATENDIDO POR BARBARA RIOS  
 Las condiciones del servicio de transporte se encuentran publicadas y disponibles en todas nuestras oficinas. En ellas se establece un limite maximo de responsabilidad en caso de perdida o destruccion de la especie transportada.  
 V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P54F000408

*Conces de Chile en huelga \**



CHILEXPRESS S.A.  
 C.M.: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376  
 PUDAHUEL - SANTIAGO  
 SUC.: ESTACION U.DE CHILE NRO.LOC.2-STGO.  
 RUT Nro.: 96.756.430-3  
 GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 96756430-45950  
 Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000002152  
 Fecha 25/08/13 Hora 13:34:40

SOBRES NACIONALES 40990  
**TOTAL 40990**  
 EFECTIVO 41000  
 Suma de sus pagos 41000  
 Su Vuelto 10

ATENDIDO POR : Yosselin Vielma  
 Las condiciones del servicio de transporte se encuentran publicadas y disponibles en todas nuestras oficinas. En ellas se establece un limite maximo de responsabilidad en caso de perdida o destruccion de la especie transportada.  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P54F000556



CHILEXPRESS S.A.  
 C.M: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376  
 PUDAHUEL - SANTIAGO  
 SUC: AHUMADA NRO.64 SANTIAGO  
 RUT Nro.: 96.756.430-3  
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro.75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007  
 Nro.Fiscal 96756430-49709  
 Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000004196  
 Fecha 22/08/13 Hora 10:56:04

1,0000 x 42420,0000  
 SOBRES NACIONALES 42420  
 1,0000 x 1660,0000  
 SOBRE LOCAL 1660  
**TOTAL 44080**  
 EFECTIVO 50000  
 Suma de sus pagos 50000  
 Su Vuelto 5920

ATENDIDO POR BARBARA RIOS  
 Las condiciones del servicio de transporte se encuentran publicadas y disponibles en todas nuestras oficinas. En ellas se establece un limite maximo de responsabilidad en caso de perdida o destruccion de la especie transportada.  
 V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P54F000408

*En Huelga de Conces de Chile*

(2)

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 19/08/13  
HORA DE OPERACION: 11:18:28  
NRO. DE OPERACION: 229  
ESTACION: U.Chille  
NRO. DE POS: 212  
NRO. DE VENDEDOR: 6193947

NRO. DE CHIP 123357878  
NRO. TARJETA BIP! 14719393  
SALDO ANTERIOR: \$ 1.290  
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000  
SALDO EN TARJETA: \$ 3.290

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

A  
A

Si tu próxima carga es superior o igual a \$3.000 podrás acceder a los beneficios que CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en

www.metro.cl  
DAVID ESTUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SERRAN MINVU REG. METROPOLITANA

QUIN... DO AYANCAN E.I.R.L.  
HERRAMIENTAS  
COS DE ASEO  
9 3039  
IAGO

**SERRAN**  
Limitada

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Santiago, 31 de Julio 2013 de

DAVID ESTUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SERRAN MINVU REG. METROPOLITANA

COMERCIAL MYR LTDA. RUT: 79.940.480-K - FONOS: 2553 7372

Nº 285049  
TOTAL \$ 2230

TO... de  
Da soporte  
El...  
for El...  
DUPLICADO: CLIENTE

S

Limitada

NEUMATICOS,  
INES,

SANTIAGO

FONOS: 2638 34 81 - 2638 24 12 - FAX: 2633 55 21  
SUCURSALES: - AVDA. LA DEHESA 2230 - COMUNA LO BARNECHEA - SANTIAGO  
FONOS: 2216 83 30 - FAX: 2216 78 58  
- SAN MARTIN 0278 - TEMUCO  
FONOS / FAX.: (45) 224 005 - (45) 221 220  
- PORTUGAL 631 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
FONOS.: 2665 05 25 - 2665 07 01  
ventas@serranocomercial.cl - www.serranocomercial.cl



R.U.T.: 77.523.720 - 1

Boleta de Ventas y Servicios

Nº 045539

JOSE MARTIN RETAMAL BALTILLAS  
SERRAN R.M. - MINVU  
14 AGO 2013  
Encargado de Movilización y Servicios

Fecha  
Señor (es)  
Dirección  
Teléfono

Forma de Pago  
Vendedor

CANCELADO

Cantidad	DE AGOSTO DE 2013	Descripción	EFFECTIVO	Valor Total
1.00		ARREGLO DE NEUMATICOS	LOCAL 1 845539	3,000
			TOTAL \$	3,000

DUPLICADO: CLIENTE

3,000



**SOCIEDAD COMERCIAL ABANA IMPORT LTDA.**

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION  
ARTICULOS PARA EL MARCAJE, IDENTIFICACION,  
EMBALAJE Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

ERASMO ESCALA N° 1981 • OF. 45 • SANTIAGO  
FONO: 2699 4172 • 2688 1403 • 2696 9032

◆◆◆ LOS HEROES

www.abana.cl e.mail:ventas@abana.cl

**ABASTECEDORA NACIONAL**



M°TEX TOWA **METO** Open brother

**R.U.T.: 76.099.336-0**  
**FACTURA**  
**Nº 00708**  
0000708

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Santiago 2 de Agosto de 2013

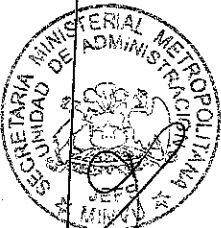
Señor(es):  
Dirección: SEREMI METROPOLITANA MINVU  
ALAMEDA 874 PISO 9  
Ciudad: SANTIAGO

Cond. de Venta: CONTADO Vencimiento: 02/08/2013  
O/C Nº: JOSE RETAMAL Vendedor:

R.U.T.: 61.825.000-8  
Comuna: SANTIAGO  
Giro: GOBIERNO  
Teléfono: 3512915  
Guía de Despacho:

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P.UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	ETIQUETAS 12X32MM IMPRESA	5.000,000	5.000
		NETO \$	5.000
		% I.V.A. \$	950
		TOTAL \$	5.950
		S.E.ú.O.	



Son: ~~CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.~~  
NOMBRE: Jose Retamal  
RECINTO: Seremi Minvu  
R.U.T.: 12901386-9 FECHA: 02/08/13 RECIBI CONFORME  
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".  
CANCELADO  
Stgo., 02 de Agosto de 20 13

ORIGINAL: CLIENTE

**CHILE**

R.U.T.: 60.910.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 001178704

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

\*\*\*\*\*  
 Servipag  
 \*\*\*\*\*  
 COMPROBANTE DE PAGO

igo SII: 67051191)  
 y Servicios  
 s

23/08/2013 10:54:15  
 Sucursal : 9999000023 - Alameda  
 Cajero : 5682  
 Terminal : 1392  
 ClienteTotal :

ROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO

R.U.T.: 61.825.000-8

3100

DAD: Santiago

CONDICION VENTA: Efectivo (Contado)

Servicio 78210 NIC CHILE  
 Monto Pagado \$27.868

.01.03.01 (2152) VENCIMIENTO: 23/08/2013

Codigo de Barra : a0120130822000630606k  
 Referencia : Nombre dominio .CL  
 Monto : 27868

Detalle	P. Unitario	Total
103905	23418,49	23418
Suma		23418
IVA 19%		4450
Total		27868

Num.Servicios: 1 Total: \$27.868

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 203928059  
 CRC : CDs07uqPopg

Atencion de: javier pardo maliqueo

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE \_\_\_\_\_  
 R.U.T. \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 RECINTO \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art4 Y LA LETRA c) DEL Art5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

PAGADO  
 23 ago 2013  
 NIC CHILE

Timbre Electrónico SII  
 Resolucion 20 de 2003  
 Verifique documento:www.sii.cl

*Tolentino Rolando*  
*de dinero*

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA  
R.U.T.: 78.510.580-5

Importadora - Paquetería - Librería - Bazar

MELQUISEDEC

C. Matriz: Rosas N° 1265 - (56-2) 695 6508

Fax: (56-2) 695 6504 - Stgo. Centro

Sucursal: Rosas N° 1269 - Santiago

Rosas N° 1280 - Librería y Manualidades

(56-2) 697 4066 - (56-2) 695 3441

Melggs N° 77 - (56-2) 689 4359 - Valpo

Avda. Bernardo O'Higgins N° 94 - Local 101

(56-2) 686 0971 - Santiago

E-mail: ventas@melquisedec.cl

Web: www.melquisedec.cl

- 2 -  
Nº 923316

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DUPLICADO CLIENTE		
\$ 1370		
DIA	MES	AÑO
	02 AGO	2012

Sanfco J. Rodríguez S.A. - Rut: 96.620.600-6 - FFP: 695 7848 - Stgo.

JULIANO 21

IMBOP

Casa Matriz: Agustín

Administración

*Librería La Mercantil*

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 3825666 21/08/2013

01:07897

01:03925666 / 01-A 07-000469 15:37

Descripcion	Can	Total
SACADORCHETE PALANCA	6	2400
DEDO DE GOMA # 11	1	120
DEDO DE GOMA # 12 TE	2	240
DEDO DE GOMA # 13 TE	1	120
TINTA METAL 751 2500	2	6320
TINTA GOMA 711 2500	1	2400

0000

*Lenny OFPA*

CANCELADO  
LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 11.600

FESAN LTDA. - R.U.T.: 78.789.800 - 8 - TRASLAVINA 1968 - P.A.C. - FONC: 2963 33 43

DUPLICADO: CLIENTE

18



**MICHELE ANGELO SYLVIO GARETTO CODINA**

**IMPRESA**

R.U.T. 6.375.698-9

Casa matriz: Nueva York 15

Fonos: 6716126 - 6986092 - 6884079 - Fax: 6881787

Sucursal: Lord Cochrane 1478

e-mail: imprenta@garetto.cl

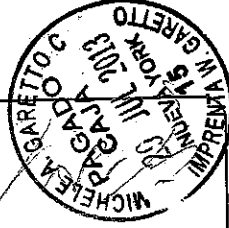
Santiago - Centro

TARJETAS · PARTICIPACIONES · SANTOS  
BAUTIZOS · MEMBRETES · FORMULARIOS  
RELIEVES · COLORES · RECETARIOS  
PAPELERIA · IMPRESIONES EN GENERAL

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

**Nº 641211**

DUPLICADO: CLIENTE



*Hoja para el  
Módulo de  
y VBA...*

DIA: 29 MES: FEB AÑO: 2013

Precio	\$	40.000			
Abono	\$				
Saldo	\$				
ENTREGA					
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> J	<input type="checkbox"/> V	a las: 11

Imp. W. Garetto - Fono: 6986092 - N. York 60 - RUT. 6.375.698-9 - Stgo. Centro

FOTOCOPIAS · REDUCCIONES · DISEÑO Y DIAGRAMACION COMPUTACIONAL · IMPRESION LASER

NOTA IMPORTANTE: Todos los trabajos deben ser retirados presentando la Boleta de Venta

Nº ORIGINALES: 4 Nº COPIAS DE C/U: 100

AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN: — TAPA MICA ANILLADO: —

OTROS: \_\_\_\_\_

Formato: 9 x 5,5 cm Papel: Cavite 300 grs.

Impresión: 4/0 Terminaciones: \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**



*pagar por  
chica*

*Amélica R. J.*  
FIRMA JEFE AREA



SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEREMI METROPOLITANO  
TELÉFONO: 3512908

8