



Fondo Fijo SEREMI Vivienda y Urbanismo N°1 del Mes de Enero de 2013

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	Proveedor	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	7.990	4182875	23/01/2013	Mauricio Núñez R.	Imaco Soc. Ltda.	Caja para manejar fondos	1
2	10.100	20054775	17/01/2013	Javier Mendez	Correos de Chile	envio de cartas corte de apel	1
3	35.200	283317	21/01/2013	Jose Retamales	Clara Sarmiento	compra de cajas embalaje	1
4	2.580	8683159	17/01/2013	Jose Retamales	Lapiz Lopez	compra de lapiz SEREMI	1
5	1.290	8681928	16/01/2013	Jose Retamales	Lapiz Lopez	compra de lapiz SEREMI	2
6	9.950	22232287	15/01/2013	Jose Retamales	Casa Royal	Adaptadores cable PC	2
7	560	194025	08/01/2013	Jose Retamales	Artel Saic	compra de etiquetas	2
8	1.650	104491	24/01/2013	Jose Retamales	Sercodata Ltda.	Compra de DVD	2
9	4.290	8680858	10/01/2013	Alejandro Inostroza	Lapiz Lopez	compra libro asistencia	3
10	49.499	20477645	18/01/2013	Dagoberto Fica	Petrobras	Bencina automovil	3
11	29.500	0	24/01/2013	Pablo Saravia	Pablo Saravia Flores	Locomocion Alumno practica	4
12	22.760	214995465	15/01/2013	Matias Kosch	Sodimac	Tierra de hoja Bandera	5
13	18.460	1216459904	11/01/2013	Matias Kosch	Sodimac	Tierra de hoja Bandera	5
	2.190	22010380	20/12/2012	Cristian Iribarren	Casa Royal	Pilas para flasch camara SEREMI	5
	15.200		28/01/2013	Camila Caamaño		Cancelacion locomocion alumna en practica	6

**\$ 211.219**

N° de cheque / fecha	8034022 del 22/01/2013
Monto cheque	\$ 300.000
Saldo anterior	\$ 0
Monto gastado AL 28-01-2013	\$ 211.219
Saldo final al 28-01-2013	\$ 88.781

Nombre	Mauricio Núñez Rogas
Rut	13.056.338-4
Grado	11°
Cargo	Profesional
Mes que rinde	mes de enero de 2013
Fecha de Rendición	28/01/2013
Fecha de Resolución	21/01/2013
Res. Ex.	112

Mauricio Núñez Rogas



IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA  
IMACO SOCIEDAD LIMITADA



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

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS** N° **4182875**

FECHA: 31/01/2013 VENDEDOR: 24 CTDO 04.182.875 IMACO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PUNITARIO	TOTAL
965015 K	CAJA SEGURIDAD BASH CHICA	1	\$7.990	7.990
SUB-TOTAL				7.990
TOTAL				7.990

MERCADERIA REVISADA  
CAMBIO SOLO CON EMBALAJE Y FOLLETOS POR MERCADERIA  
FALSADA DE FABRICA

5/2012 IDEL 135001 235000

Empresa de Correos Chile  
Envíos de Correspondencia Nacional e  
Internacional y otros Servicios Postales

RUT: 60.503.000-9 Ofs. Grales.: Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 20.054.775 Caja:  
Fecha: 17/01/2013 - Hora: 12:28  
Oficina: SUCURSAL TRIBUNALES (23) COMPAD  
-A 1140 Telefono: 6717377

Cajero: GONZALEZ PEDALILLO BERNARDA DEL  
ROSARIO Nro. Transaccion: 27.618.583

Cod.. Servicio..... Cant.. Valor(\$)

638.SELLO IMPUESTO (\$..00010.....10.000

637.SELLO IMPUESTO (\$..00001.....100

TOTAL.....10.100.

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....10.100.

DUPLICADO: CLIENTE

50 CASAS P50  
CLARA ROSA 90  
SARMIENTO QUEZADA  
R.U.T.: 3.400.405-6  
VENTA DE PAPELES Y CARTONES  
PARA EMBALAJES  
"DON JUAN BRASILIA"  
AV. MATTA N° 412  
F: 555 5426 SANTIAGO

N° 283317

RICARDO PALACIOS R.U.T.: 9.471.270-K  
A. PRAT 1123 F: 399 67 15 5700.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$35.200

DIA 21 MES 1 AÑO 08

DUPLICADO: CLIENTE

WWW.LAPIZLOPEZ

**LAPIZ LOPEZ**

ILOP S.A. RUT.: 80.478.200-1  
GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos  
de Librería, Escritorio y Oficina.  
CASA MATRIZ: Av. A. Vespuccio Norte 727, Huechuraba  
Fono: (02) 9289000 - SANTIAGO

**LO HACEMOS TODO POR TI**

Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 928 9000  
(DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta: 8683159

Vendedor: 0012

TOTAL \$ 21.580 EF

DIA MES AÑO

N° 858317

ENVIE SU GIRO DE DINERO DENTRO DEL PAIS  
Y AL EXTRANJERO DE MANERA INSTANTANEA.  
CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED.

Gracias por su preferencia  
CALL CENTER 600-950 2020

ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde a contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatarario y telefonos de contacto

①



ILOP S.A. RUT: 80.478.200-1  
 GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos de Librería, Escritorio y Oficina.  
 CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba  
 Fono: (02) 9289000 - SANTIAGO

**LO HACEMOS TODO POR TI**  
**Tiendas en todo el país**

LLAMENOS AL 928 9000  
 (DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Boleta: 8801926  
 Vendedor: 0012  
 TOTAL \$ 1.270

LAPIZ SEREMI

DUPLICADO: CLIENTE  
NCR/SISTEMEDA Av. Zañartu 1.100-Rut: RUT 91.482.000-2

DIA	MES	AÑO
16	01	2013

(6)  
 N° 8681926



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

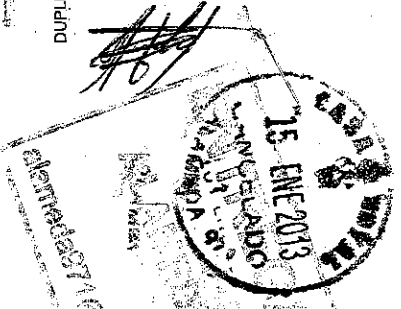


R.U.T.: 83.030.600 - 5  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 22232287  
 Fecha: 15-01-2013 Vend. N° 783  
 Cancelación: TARJETA RED - COMPRA

VALE : 185 BOLETA : 22232287  
 ADAPT USB A PS2 HEMBRA-163541  
 5 1.996 9.950

DUPLICADO: CLIENTE

Adaptadores

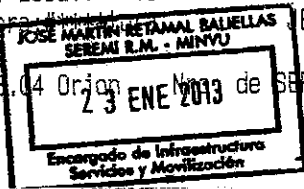


*Etiquetas para Inventario*

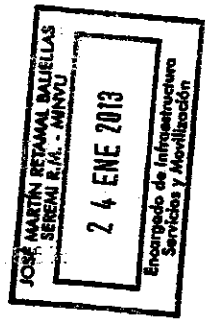
ARTEL SAIC  
 MATIAS COUSINO 144/SANTIAGO CENTRO-STGO.  
 C.M:AV.PDTE.EDUARDO FREI MONTALVA 9700  
 QUILICURA-SANTIAGO  
 RUT Nro.: 92.642.000-3  
 ART. LIB., DIB. TEC. Y ARTISTICO  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro.38 del 15 de Julio del 2003  
 Nro.Fiscal:92642000-21027  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000194025  
 Fecha 08/01/13 Hora 12:08:33

80570609 - Etiqueta circular P	560
Subtotal	560
<b>TOTAL</b>	<b>560</b>
EFFECTIVO	1060
Suma de sus pagos	1060
Su Vuelto	500

Nro. Caja: 1 Transaction: 190220  
 Nro. Local: 16  
 Cajas: 1 EFATURA COUSI00



V: 3.04 Origen No. de SERIE: EWFG042769

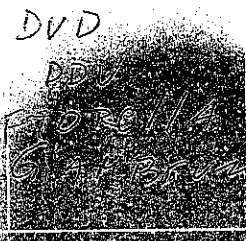


104491

24 01 2013

104.491

3 833DVDSON1 DVD SONY 4.7 GB -R UR 1.650



TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

ILOP S.A. 10/01/2013  
12:13:27  
DET. DE VENTA N° 000084756 V 0014

LIBRO ASISTENCIA 100HV 121  
(78072457181331.0 4.290 4.290

T. Bruto 3.605  
T. Dcto 0  
Sub Total 3.605  
IVA 685  
Total 4.290

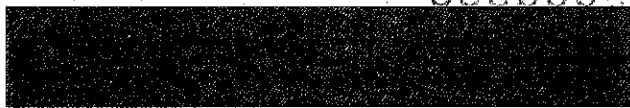
\*\*\* No válido con boleta \*\*\*

Vendedor: 000
TOTAL \$ 4.290

DUPLICADO: CLIE  
NCR/SYSTEMEDIA Av. Zenteno 1.100 - Valpo. R.U.T. 91.482.002

DIA	MES	AÑO
10	01	2013

(6) N° 8680850



~~Handwritten signature~~  
PETROBRAS CHILE RED LIMITADA  
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 20477645 *29-01-13*  
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,  
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14  
Las Condes, Santiago  
Giro: Venta de Combustible; Confites;  
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;  
Almacenes Mediano

Cód. Suc.: CH9024  
Sucursal: Petrobras Diagonal  
Petrobras

En Santiago 18

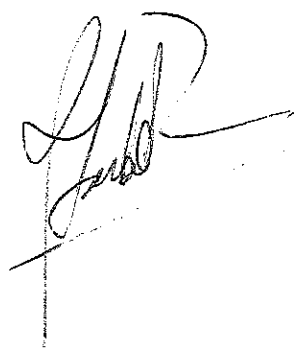
Dir

Fec  
Hor  
Ver  
--  
AF  
CA  
--  
9'  
6

## INFORME DE MARCAS

**ID: 19182743**  
**NOMBRE: Pablo Andres Saravia Flores**  
**RUT: 19182743-0**  
**CARGO: Alumno en Practica**

Dia	Fecha	Marca 1	Marca 2	Marca 3	Marca 4
mié	02/01/2013	8:45:59	17:59:42		1.180
jue	03/01/2013	8:58:32	18:00:35		1.180
vie	04/01/2013	8:47:56	16:38:47		1.180
lun	07/01/2013	8:48:12	18:14:42		1.180
mar	08/01/2013	8:47:36	17:47:18		1.180
mié	09/01/2013	8:38:17	18:23:58		1.180
jue	10/01/2013	8:43:10	17:55:17		1.180
vie	11/01/2013	8:47:38	16:35:13		1.180
lun	14/01/2013	8:45:54	8:45:54	17:48:57	1.180
mar	15/01/2013	8:48:49			1.180
mié	16/01/2013	8:45:32	17:58:44		1.180
jue	17/01/2013	8:43:15	18:16:45		1.180
vie	18/01/2013	17:05:42			1.180
lun	21/01/2013	8:50:46	18:04:26	18:04:26	1.180
mar	22/01/2013	8:50:32			1.180
<b>TOTAL</b>					<b>17.700</b>



SODINAC

AV. VICUNA MACKENNA 1770  
HUNOA

SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
HUNOA

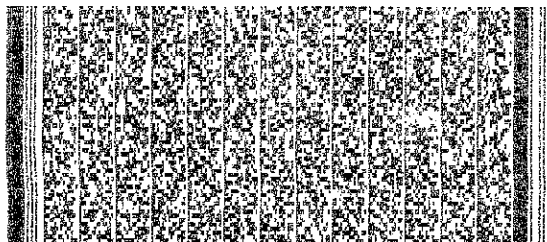
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 214995465 15/01/2013  
CC:00066 CAJA:0004 CAJERO:106 11:24:16

839302 TIERRA CARBONO ARMONY 5LT/4KG  
CU 1 X 1.390 1.390

7103X TIERRA DE HOJAS SACO 80 LTS  
CU 3 X 5.690 17.070

TOTAL 18.460

Formas de Pago  
TF 18460  
de: 18460 VIA CREDITO  
Aut:169397964783  
#15564-1520  
CAJERA(O) PATRICIA JIMENEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

COMPROBANTE CREDITO CNR CON PIN  
CNR

SUC:00066 TERM:04 TRAN: 16159904/0200  
FECHA:11/01/2013 11:24 CAJERO:106

\*\*\*\*\*6229/\*\*\*\*  
01 / 169397964783 / 01 / T

MONTO : 18460  
1 CUOTAS DE 18460 VENC:05/02/2013

NORMAL  
PUNTOS POR COMPRA 123  
PUNTOS ACUNULADOS 6915

SODINAC S.A.

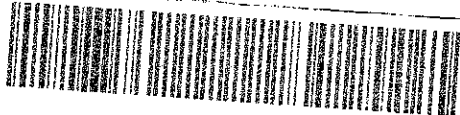
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
HUNOA

SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
HUNOA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 214995465 15/01/2013  
CC:00066 CAJA:0005 CAJERO:114 13:46:14

7103X TIERRA DE HOJAS SACO 80 LTS  
CU 4 X 5.690 22.760

TOTAL 22.760



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

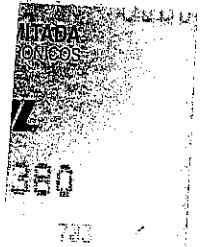
COMPROBANTE CREDITO CNR CON PIN  
CNR

SUC:00066 TERM:05 TRAN: 214995465/0200  
FECHA:15/01/2013 13:46 CAJERO:114  
\*\*\*\*\*6229/\*\*\*\*

01 / 169399649514 / 01 / T

MONTO : 22760  
1 CUOTAS DE 22760 VENC:05/02/2013

NORMAL  
PUNTOS POR COMPRA 151  
PUNTOS ACUNULADOS 8761



1386  
356 D-358618  
2.150

DUPLICADO: CLIENTE



GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total \$

2.150

Total Venta \$

2.150

Redes Móviles  
Cable Liberatori Pudahuelo, Diguipue, 545 - Santiago Centro  
Módulos 832 2215 - Fax: 832 2517  
14 de Libertador Balmaceda (Chalapa) 911 - Santiago Centro - Fono: 866 5885  
Módulos 817 - Santiago Centro - Fono: 866 2774  
Antofagasta: 2501 - Local 4149 - Antofagasta - Fono: 2796 919794  
Módulo Maipo 9110 - Local 211 - La Florida - Fono: 2796 919794  
Av. Juanes Montalvo 2501 - Local 5759 - Antofagasta - Fono: 2796 919794  
Antofagasta: 1729 - Local 1948 - 1° - Huelmo - Fono: 2796 919794  
Av. José Miguel Balmaceda 2501 - Local 5759 - Antofagasta - Fono: 2796 919794  
Av. Bulnes 844 - Local 127 - Pudahuelo  
Atalaya (C): Av. San. O'Higgins 840 - Oficina Pta - Santiago Centro  
Edificio 57 Oficina 512 - Santiago Centro  
Fonos: 832-100 - Santiago Centro  
Diguipue: 1264 1724 - Red. 793 - Santiago Centro

5

**DETALLE DE CANCELACION DE LOCOMOCION  
ALUMNA EN PRACTICA**

Alumna: Srta. Camila Caamaño      Unidad: Seccion Administración

26-nov	380
27-nov	380
28-nov	380
29-nov	380
30-nov	380
	<b>1.900</b>

01-dic	-
02-dic	-
03-dic	380
04-dic	380
05-dic	380
06-dic	380
07-dic	380
08-dic	-
09-dic	-
10-dic	380
11-dic	380
12-dic	380
13-dic	380
14-dic	380
15-dic	-
16-dic	-
17-dic	380
18-dic	380
19-dic	380
20-dic	380
21-dic	380
22-dic	-
23-dic	-
24-dic	380
25-dic	-
26-dic	380
27-dic	380
28-dic	380
29-dic	-
30-dic	-
31-dic	380
	<b>7.600</b>

01-ene	-
02-ene	-
03-ene	-
04-ene	-
05-ene	-
06-ene	-
07-ene	380
08-ene	380
09-ene	380
10-ene	380
11-ene	380
12-ene	-
13-ene	-
14-ene	380
15-ene	-
16-ene	380
17-ene	380
18-ene	380
19-ene	-
20-ene	-
21-ene	380
22-ene	380
23-ene	380
24-ene	380
25-ene	380
26-ene	-
27-ene	-
28-ene	380
	<b>5.700</b>

<b>Total a pagar</b>	<b>15.200</b>
----------------------	---------------

