



Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región O'Higgins
Ejercicio Fiscal 2014

sigfe

Documento de Tesorería			
Título	: COMPENSA GASTOS MENORES - ESTEBAN CESPEDES - CIERRE CAJA CHICA - OP (NOV)	Estado	: Aprobado
Descripción	: COMPENSA GASTOS MENORES - ESTEBAN CESPEDES - CIERRE CAJA CHICA - OP (NOV)	ID	: 308931
Fecha	: 29/12/2014	ID Asiento	: 599707
Preparado por	: 17134825-0	Aprobado por	: 17134825-0
		Moneda	: Nacional
		T.Transacción	: Compensacion Corriente
		Código	: 035582

Rut a Compensar
RUT : 15125538-8 » ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 15125538-8 ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA		34.133	Fondos Fijos	01
2 15125538-8 ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA		165.867	Fondos Fijos	01
3 15125538-8 ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA	200.000		C x P Bienes y Servicios de Consumo	

Total DEBE: 200.000 Total HABER: 200.000





RENDICION
FONDO FIJO SEREMI

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DEL L.GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

MES RENDICION : DICIEMBRE, 2014
ENCARGADO CAJA CHICA : NATHALY OLGUIN VALDENEGRO
DEPARTAMENTO : ADMINISTRACION

FECHA	N° DOCUMENTO	RAZON SOCIAL	DETALLE	MONTO TOTAL	SALDO
19/12/2014	VIARIOS	MAURICIO OSSES	PEAJES	\$ 21.900	\$ 178.100
19/12/2014	VIARIOS	ANA MARIA SEPULVEDA	PASAJES STGO-RGUA	\$ 5.380	\$ 172.720
19/12/2014	VIARIOS	ANA MARIA SEPULVEDA	PASAJES STGO-RGUA	\$ 5.880	\$ 166.840
19/12/2014	VIARIOS	MARIA MAGDALENA CLAVIJO	PASAJES STGO-RGUA	\$ 5.280	\$ 161.560
19/12/2014	267352	HERNAN HABIB ANICH AGAR E.I.R.L	CINTA TRICOLOR	\$ 14.280	\$ 147.280
22/12/2014	VIARIOS	EDUARDO OLMEDO BRAVO	PEAJES	\$ 4.500	\$ 142.780
22/12/2014	10201	LIBRERÍA ARICA	TINTA PARA TIMBRES	\$ 8.990	\$ 133.790
22/12/2014	10202	LIBRERÍA ARICA	FUELLES	\$ 9.000	\$ 124.790
23/12/2014	148919	CENTRO PAPELERO	LIBROS DE ACTA	\$ 20.640	\$ 104.150
23/12/2014	260009	COMERCIAL ENRIQUE ANICH Y CIA LTDA	TERMO	\$ 21.560	\$ 82.590
24/12/2014	1884	PURPURA DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL LTDA	SERVICIO DE IMPRESIÓN	\$ 29.980	\$ 52.610
26/12/2014	600302	REINA VICTORIA	BOLSAS DE BASURA	\$ 24.500	\$ 28.110
12/06/2014	789287	LIBRERÍA CERVANTES	OPALINAS	\$ 13.480	\$ 14.630
26/12/2014	10247	LIBRERÍA ARICA	MOUSE PAD	\$ 14.630	\$ 0
					\$ 0
					\$ 0
					\$ 0
					\$ 0
					\$ 0
					\$ 0
SALDO INICIAL					\$ 200.000
ASIGNACION DEL MES					\$ 200.000
MONTO EJECUTADO DEL MES					\$ 200.000
SALDO FINAL					\$ 0



DETALLE:
por rendir:
* Peajes

Recibí del Fondo Fijo de Gastos Menores de la Unidad de Administración, la suma de

\$10.000.- (Diez mil pesos)

Correspondiente a : Por rendir Peajes

V°B° JEFE



FIRMA

FECHA : 22 de Octubre de 2014

NOMBRE : MAURICIO OSSES



DETALLE:
por rendir:
* Peajes

Recibí del Fondo Fijo de Gastos Menores de la Unidad de Administración, la suma de

\$10.000.- (Diez mil pesos)

Correspondiente a : Por rendir Peajes

V°B° JEFE



FIRMA

FECHA : 03 de Noviembre de 2014

NOMBRE :

MAURICIO OSSES



SEREMI
Región del Libertador
General Bernardo
O'Higgins

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

FECHA: 18-12-2014

Rendición Semanal de Peajes

Desde: 3-12-2014 Hasta: 17-12-2014

Conductor: MAURICIO OSES E.
RUT: 10.204.847-4
Sin puntos ni guion

Monto Semanal Asignado:

Fecha	Patente Vehículo	Cometido	Plaza peaje	Monto
3-12-14		VALPARAISO	TROPICAL ZAPATA	\$ 1700
7-12-14		??	TROPICAL LOPEZ	\$ 1700
7-12-14		??	TROPICAL-ZAPATA	\$ 1700
7-12-14		??	TROPICAL-LOPEZ	\$ 1700
11-12-14		SANTIAGO	ARCOSTURA	\$ 2100
11-12-14		??	??	\$ 2100
12-12-14		SAN VICENTE	ROSA SUR	\$ 500
16-12-14		SAN VICENTE-TIANGAA	ROSA SUR	\$ 500
17-12-14		TRHILANU-SAN VICENTE	ROSA SUR	\$ 500
17-12-14		??	SAN FERNANDO P	\$ 500
3-12-14		VALPARAISO	ARCOSTURA	\$ 2100
7-12-14		??	??	\$ 2100
5-12-14		PAREDES-REQUINIA	ROSA SUR	\$ 500
9-12-14		SANTIAGO	ARCOSTURA	\$ 2100
9-12-14		SANTIAGO	??	\$ 2100

Total Peajes 21.900

Monto Asignado

Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada)

Son: _____

VºBº
Unidad de Administración

DT-60-82

Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Pista: V207
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 1700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 7639
Fecha: 03/12/2014 11:11 AM



00627565024237349445

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Pista: V237
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 1700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 7663
Fecha: 03/12/2014 05:51 PM



14067150737744357959

BUEN VIAJE

\$ 6.800

Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Pista: V106
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 1700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 7490
Fecha: 03/12/2014 10:51 AM



06860406169939241538

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Pista: V139
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 1700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 7290
Fecha: 03/12/2014 06:14 PM



01794982489607924291

BUEN VIAJE

BT-01-82

116

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 11
Fecha : 11/12/14 Hora : 18:06:27
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013016 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692927946597313672368315894581478248

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 26
Fecha : 11/12/14 Hora : 15:31:33
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013088 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692927946292824783470093672369256923

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 12/12/14 Hora : 20:40:21
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015042 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 16/12/14 Hora : 23:21:55
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015046 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 17/12/14 Hora : 11:06:27
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015147 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 17/12/14 Hora : 20:52:15
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015040 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

\$ 6.200

DT-CD-82

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 26
Fecha : 03/12/14 Hora : 10:05:26
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013035 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692927857820413672369981560258045808

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 08
Fecha : 03/12/14 Hora : 19:11:52
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013005 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692927857735378237823437126714691465

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 05/12/14 Hora : 19:16:11
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015049 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 07
Fecha : 09/12/14 Hora : 20:07:06
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013080 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692927815698291459145548230238045809

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 24
Fecha : 09/12/14 Hora : 07:36:16
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013092 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692927813105089348936126910916823686

8.900



Solicitud Cometido Funcionario N° _____

Honorario Planta / Contrata

En RANCAGUA, 3 de 12 de 2014, La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente cometido funcionario

Datos Personales

Nombre MAURICIO OSSES CASTRO
 RUT 10204847 - 4
 Jefe Directo WILFREDO VALDES A.
 Cargo CONDUCTOR Grado EUR 17
 Unidad GABINETE-SEREMI

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el cometido? (1) SI No

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con Si capacitación? (2)

Asistirá como Capacitador

Capacitará a Personal del Servicio

Capacitará a Personal Externo

Asistirá como Alumno

No

Motivo de Cometido TRASLADAR SR. SEREMI

Región

Lugar del Cometido

VI - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

VALPARAISO

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación

100% Viático

N° de días con Gastos en alimentación sin pernoctar

X

40% Viático

N° de días con Gastos sólo de alojamiento

60% Viático

Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones

Fecha de Inicio 03-12-2014

Fecha de Término 03-12-2014

Hora Salida Origen 09.00

Hora Salida Destino 16.00

A.M. P.M.

A.M. P.M.

Hora Llegada Destino 11.00

Hora Llegada Origen 18.00

A.M. P.M.

A.M. P.M.

WILFREDO VALDES A.

Jefe Directo
Nombre, Firma y Timbre

SEREMI-MINVU

Jefe de Gabinete o División
Nombre, Firma y Timbre



Solicitud Cometido Funcionario N° _____

Honorario Planta / Contrata

En RANCAGUA, 5 de 11 de 2014 La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente cometido funcionario

Datos Personales

Nombre MAURICIO OSSES CASTRO
 RUT 10204847 -4
 Jefe Directo WILFREDO VALDES A.
 Cargo CONDUCTOR Grado EUR 17
 Unidad GABINETE-SEREMI

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el cometido? (1) Si No

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con capacitación? (2)

Asistirá como Capacitador Capacitará a Personal del Servicio
 Asistirá como Alumno Capacitará a Personal Externo

No

Motivo de Cometido TRASLADAR SR. SEREMI
 Región VI - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Lugar del Cometido
 PAREDONES-REQUINOA

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación

100% Viático

N° de días con Gastos en alimentación sin pernoctar

X 40% Viático

N° de días con Gastos sólo de alojamiento

60% Viático

Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones

Fecha de Inicio 05-11-2014

Fecha de Término 05-11-2014

Hora Salida Origen 09.30

Hora Salida Destino 20.00

Hora Llegada Destino A.M. P.M.
 11.30

Hora Llegada Origen A.M. P.M.
 20.20

A.M. P.M.

A.M. P.M.

WILFREDO VALDES A.

Jefe Directo
 Nombre, Firma y Timbre

SEREMI-MINVU

Jefe de Gabinete o División
 Nombre, Firma y Timbre



Solicitud Cometido Funcionario N° _____

Honorario Planta / Contrata

En RANCAGUA, 09 de 12 de 2014 La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente cometido funcionario:

Datos Personales

Nombre MAURICIO OSSES CASTRO
 RUT 10204847 - 4
 Jefe Directo WILFREDO VALDES A.
 Cargo CONDUCTOR Grado EUR 17
 Unidad GABINETE-SEREMI

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el cometido? (1) Si No

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con Si capacitación? (2)

Asistirá como Capacitador

Capacitará a Personal del Servicio

Capacitará a Personal Externo

Asistirá como Alumno

No

Motivo de Cometido TRASLADAR SRA. NATALIA SANCHEZ Y CARLA PALOMINOS

Región

Lugar del Cometido

VI - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

SANTIAGO

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación

100% Viático

N° de días con Gastos en alimentación sin pernoctar

x 40% Viático

N° de días con Gastos sólo de alojamiento

60% Viático

Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones

Fecha de Inicio 09-12-2014

Fecha de Término 09-12-2014

Hora Salida Origen 07.00

Hora Salida Destino 19.00

A.M. P.M.

A.M. P.M.

Hora Llegada Destino 09.00

Hora Llegada Origen 20.30

A.M. P.M.

A.M. P.M.

WILFREDO VALDES A.

Jefe Directo
Nombre, Firma y Timbre

SEREMI-MINVU

Jefe de Gabinete o División
Nombre, Firma y Timbre



Solicitud Cometido Funcionario N° _____

 Honorario

 Planta / Contrata

En RANCAGUA, 11 de 12 de 2014

La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente cometido funcionario

Datos Personales

Nombre MAURICIO OSSES CASTRO
 RUT 10204847 - 4
 Jefe Directo WILFREDO VALDES A.
 Cargo CONDUCTOR Grado EUR 17
 Unidad GABINETE-SEREMI

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el cometido? (1) Si No

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con Si capacitación? (2)

Asistirá como Capacitador

Capacitará a Personal del Servicio

Capacitará a Personal Externo

Asistirá como Alumno

No

Motivo de Cometido TRASLADAR SR. SEREMI

Región

VI - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Lugar del Cometido

SANTIAGO

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación

100% Viático

N° de días con Gastos en alimentación sin pernoctar

X 40% Viático

N° de días con Gastos sólo de alojamiento

60% Viático

Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones

Fecha de Inicio 11-12-2014

Fecha de Término 11-12-2014

Hora Salida Origen 14.30

Hora Salida Destino hh:mm

A.M. P.M.

A.M. P.M.

Hora Llegada Destino hh:mm

Hora Llegada Origen 18.35

A.M. P.M.

A.M. P.M.

 WILFREDO VALDES A.

Jefe Directo
 Nombre, Firma y Timbre

 SEREMI-MINVU

Jefe de Gabinete o División
 Nombre, Firma y Timbre



Solicitud Comedido Funcionario N° _____

Honorario Planta / Contrata

En RANCAGUA, 12 de 12 de 2014

La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente comedido funcionario

Datos Personales

Nombre MAURICIO OSSES CASTRO
 RUT 10204847 - 4
 Jefe Directo WILFREDO VALDES A.
 Cargo CONDUCTOR Grado EUR 17
 Unidad GABINETE-SEREMI

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el comedido? (1) Si No

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con capacitación? (2)

Asistirá como Capacitador Capacitará a Personal del Servicio
 Capacitará a Personal Externo
 Asistirá como Alumno

No

Motivo de Comedido TRASLADAR SR. SEREMI
 Región VI - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Lugar del Comedido SAN VICENTE TT

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación
 N° de días con Gastos en alimentación sin pernoctar
 N° de días con Gastos sólo de alojamiento

100% Viático
 X 40% Viático
 60% Viático
 Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones

Fecha de Inicio 12-12-2014
 Hora Salida Origen 11.30
 A.M. P.M.
 Hora Llegada Destino 12.00
 A.M. P.M.

Fecha de Término 12-12-2014
 Hora Salida Destino 21.00
 A.M. P.M.
 Hora Llegada Origen 21.30
 A.M. P.M.

WILFREDO VALDES A.

Jefe Directo
 Nombre, Firma y Timbre

SEREMI-MINVU

Jefe de Gabinete o División
 Nombre, Firma y Timbre



Solicitud Cometido Funcionario N° _____

Honorario Planta / Contrata

En RANCAGUA, 16 de 12 de 2014 La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente cometido funcionario:

Datos Personales

Nombre MAURICIO OSSES CASTRO

RUT 10204847 - 4

Jefe Directo WILFREDO VALDES A.

Cargo CONDUCTOR Grado EUR 17

Unidad GABINETE-SEREMI

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el cometido? (1) Si No

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con Si capacitación? (2)

Asistirá como Capacitador Capacitará a Personal del Servicio

Capacitará a Personal Externo

Asistirá como Alumno

No

Motivo de Cometido TRASLADAR SR. SEREMI

Región

Vl - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Lugar del Cometido

SAN VICENTE- NAVIDAD

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación

100% Viático

N° de días con Gastos en alimentación sin pernoctar

X 40% Viático

N° de días con Gastos solo de alojamiento

60% Viático

Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones

Fecha de Inicio 16-12-2014

Fecha de Término 16-12-2014

Hora Salida Origen 12.15

Hora Salida Destino 20.30

A.M. P.M.

A.M. P.M.

Hora Llegada Destino 12.45

Hora Llegada Origen 23.35

A.M. P.M.

A.M. P.M.

WILFREDO VALDES A.

Jefe Directo
Nombre, Firma y Timbre

SEREMI-MINVU

Jefe de Gabinete o División
Nombre, Firma y Timbre



Solicitud Cometido Funcionario N° _____

Honorario Planta / Contrata

En RANCAGUA, 17 de 12 de 2014 La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente cometido funcionario

Datos Personales

Nombre MAURICIO OSSES CASTRO
 RUT 10204847 - 4
 Jefe Directo WILFREDO VALDES A.
 Cargo CONDUCTOR Grado EUR 17
 Unidad GABINETE-SEREMI

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el cometido? (1) Si No

¿El C. F. tiene como finalidad motivos relacionados con Si capacitación? (2) Asistirá como Capacitador Capacitará a Personal del Servicio Capacitará a Personal Externo Asistirá como Alumno No

Motivo de Cometido TRASLADAR SRTA. NATALIA SANCHEZ

Región

VI - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Lugar del Cometido

PICHILEMU-SAN VICENTE

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación 100% Viático
 N° de días con Gastos en alimentación sin pernoctar X 40% Viático
 N° de días con Gastos sólo de alojamiento 60% Viático

Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones

Fecha de Inicio 17-12-2014

Fecha de Término 17-12-2014

Hora Salida Origen 10.30

Hora Salida Destino 20.35

A.M. P.M.

A.M. P.M.

Hora Llegada Destino 12.40

Hora Llegada Origen 21.15

A.M. P.M.

A.M. P.M.

 WILFREDO VALDES A.

 SEREMI-MINVU

Jefe Directo
 Nombre, Firma y Timbre

Jefe de Gabinete o División
 Nombre, Firma y Timbre



RENDICION DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
ANA SEPULVEDA MERCADO	14011703-K

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
APOYO ADMINISTRATIVO	20	17/12/2014

Fecha	Tipo de Transporte	Destino	Motivo	Monto
02/12/2014	BUS	SANTIAGO	FIRMA DOCUMENTO POLIS	2.000
02/12/2014	BUS	RANCAGUA	FIRMA DOCUMENTO POLIS	2.000
02/12/2014	METRO	SANTIAGO	FIRMA DOCUMENTO POLIS	690
02/12/2014	METRO	SANTIAGO	FIRMA DOCUMENTO POLIS	690
TOTAL RENDICION				5.380

[Handwritten Signature]

V°B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde
------------------	------------------------------------

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.

PULLMAN NURVA andimar LTDA.

CAMINO

SANTIAGO ROSARIO QUINTA
 SAN FRANCISCO RENGO TENO
 GRANEROS PELEQUEN CURICO
 RANCAGUA SAN FERNANDO
 REQUINOA CHIMBARON

Fecha	Hora	Tarifa
		\$ 2000

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA. CONSERVE SU BOLETO
 El Pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita, exceda de cinco unidades tributarias mensuales para la Región Metropolitana.

PASAJERO No 478494 www.andimar.cl

-7-

SERIE R.P.A.O. 553061 Nov. 2014

SERIE R.P.A.O. 553061 Nov. 2014

Santiago, Fono: 22778 7477
 San Vicente de Tagua Tagua, Fono: (72) 257 1484
 Peumo, Fono: (72) 256 2100
 Pichidegua, Fono: (72) 59 10 83

RUTA-H

SANTIAGO PICHIDEGUA
 RANCAGUA PATAGUAS
 RENGO SAN JOSE
 SAN VICENTE LARMAHUE
 PEUMO SAN LUIS

CAMINO 2014

DESADE

HASTA

ASIENTO	SALIDA	TARIFA
		\$ 2000

FECHA

INSPECTOR VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA **PASAJERO** EXIJA SU BOLETO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA.



RENDICION DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario		RUT	
ANA SEPULVEDA MERCADO		14011703-K	
Cargo		Grado EUS	Fecha Rendición
APOYO ADMINISTRATIVO		20	17/12/2014

Fecha	Tipo de Transporte	Destino	Motivo	Monto
28/11/2014	BUS	SANTIAGO	FIRMA DOCUMENTO POLIS	1.500
28/11/2014	BUS	RANCAGUA	FIRMA DOCUMENTO POLIS	3.000
28/11/2014	METRO	SANTIAGO	FIRMA DOCUMENTO POLIS	690
28/11/2014	METRO	SANTIAGO	FIRMA DOCUMENTO POLIS	690
TOTAL RENDICION				5.880

VºBº Jefe	Firma Funcionario que Rinde

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.

PULLMAN EL HUIQUE

VENTA PASAJES

Origen **SANTIAGO** Destino **RANCAGUA**

Fecha Viaje **28-11-2014** Hora **15:50** Asiento **53** Tarifa **3.000**

Viernes 28 de Noviembre a las 15:50hrs

Anden **ANDEN 15 AL 25**

Fecha Venta Oficina **28-11-2014 STGO/CAJA1** Boleto **139588**

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Boleto Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptara hasta 4 hrs antes del viaje. Deberan ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a petición del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT). El pasajero está obligado a hacer declaración a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporta o remita exceda las 5 UTM. (art.70 D.S.212/01)

SERIE R.P.A.O. Nov. 2014 **558991** **SERIE R.P.A.O. Nov. 2014** **558991**

Santiago, Fono: 22778 7477
San Vicente de Tagua Tagua, Fono: (72) 257 1484
Peumo, Fono: (72) 2562100
Pichidegua, Fono: (72) 2594003

SANTIAGO PICHIDEGUA
 RANCAGUA PATAGUAS
 RENGÓ SAN JOSE
 SAN VICENTE LARMAHUE
 PEUMO SAN LUIS

CAMINO 2014

INSPECTOR **PASAJERO** **EXIJA SU BOLETO**

TARIFA \$ 1500

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA



RENDICION DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
MARIA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS	10.811.319-7

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
APOYO PGC RR.HH	18	19-12-2014

Fecha	Tipo de Transporte	Destino	Destino	Monto
18-12-2014	BUS	Rancagua	Santiago	2.000
18-12-2014	Metro	T. Santiago	MINVU	640
18-12-2014	Metro	MINVU	T. Santiago	640
18-12-2014	BUS	T. Santiago	Rancagua	2.000
TOTAL RENDICION				5.280

 VºBº Jefe	 Firma Funcionario que Rinde
----------------------	----------------------------------------

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.

0091728 TERM. SANTIAGO
OF. 45 • F: 2764 4717

SERIE E.S.C. Expresa
Santa Cruz
SALON SANTA FE

Pasajero

Desde **OFICINA RANCAGUA**

Hasta

Asiento **TARIFA**
\$2.000

Fecha **PASAJERO** **CONSERVE SU BOLETO**

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA

BUSES RUTA H
VENTA PASAJES

Origen	Destino
SANTIAGO	RANCAGUA

Fecha Viaje	Hora	Asiento	Tarifa
18/12/2014	17:20	48	2.000

Jueves 18 de Diciembre a las 17:20hrs

Anden
ANDEN 20 AL 24

Fecha Venta	Oficina	Boleto
18/12/2014	STGO/CAJA2	434281

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Boleto Valido para la fecha y hora señalada.
 La devolución o cambio se aceptará hasta 4 hrs antes del viaje. Deberán ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a petición del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT).
 El pasajero está obligado a hacer declaración a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM. (art.70 D.S.212/92MTT)



Solicitud Comedido Funcionario N° 604

Honorario Planta / Contrata

En RANCAGUA, 18 de 12 de 2014 La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente comedido funcionario:

Datos Personales

Nombre: MARIA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS
 RUT: 10.811.319 - 7
 Jefe Directo: FREDDY ANTONIO VILLARROEL CANTILLANA
 Cargo: APOYO ADMINISTRATIVO ÁREA RR.HH. Grado EUR 18
 Unidad: ADMINISTRACIÓN

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el comedido? (1) Si No X

El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con capacitación? (2) Si No X

Asistirá como Capacitador Capacitará a Personal del Servicio
 Asistirá como Alumno Capacitará a Personal Externo

Motivo de Comedido: DEJAR CORRESPONDENCIA A MINVU, CONTRATACIÓN HONORARIOS, CONTRATA, BOLETAS E INFOR.

Región: XIII - Región Metropolitana de Santiago Lugar del Comedido: SANTIAGO, MINVU

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación: _____
 N° de días con Gastos en alimentación sin pernoctar: _____
 N° de días con Gastos sólo de alojamiento: _____

100% Viático
 40% Viático
 60% Viático

Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones

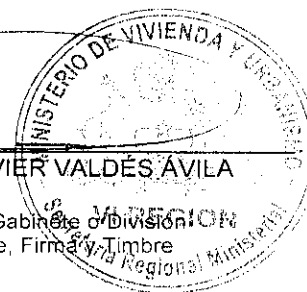
Fecha de Inicio: 18-12-2014 Fecha de Término: 18-12-2014
 Hora Salida Origen: 13:30 Hora Salida Destino: 16:30
 A.M. P.M. A.M. P.M.
 Hora Llegada Destino: 15:15 Hora Llegada Origen: 18:00
 A.M. P.M. A.M. P.M.

FREDDY VILLARROEL CANTILLANA

Jefe Directo
 Nombre, Firma y Timbre

WILFREDO JAVIER VALDÉS ÁVILA

Jefe de Gabinete o División
 Nombre, Firma y Timbre



Importante

Esta solicitud debe presentarse al menos con cinco días de anticipación a la fecha de ejecución del comedido.
 Excepcionalmente se cursarán cometidos solicitados después de dicha fecha, para lo cual debe indicarse la circunstancia que justifique que el funcionario se aleje de su lugar de trabajo habitual en forma intempestiva.
 Debe tenerse presente al solicitar comedido funcionario con pago de viático, que éste es un subsidio a que tienen derecho los trabajadores del sector público, en que por razones de servicio deben ausentarse del lugar de su desempeño habitual, dentro del territorio de la República y que incurran en gastos de alojamiento, alimentación o ambos, motivo por el cual el monto de los viáticos aplicables al Sector Vivienda son los siguientes:
 -Viático del 100% : Si se incurre en gastos de Alimentación y Alojamiento
 -Viático del 60% : Si sólo se incurre en gastos de Alojamiento
 -Viático del 40% : Si sólo se incurre en gastos de Alimentación
 Dichos montos no podrán ser exigidos si el Servicio provee la alimentación o el alojamiento, o éste se encuentra incluido en el servicio de transporte proporcionado por el Servicio.
 Fuente Legal: Reglamento Viáticos DFL N° 262 de 1977 de Hacienda

Hernan Habib Anich Agar E.I.R.L.
DIR:Coronel Stgo.Bueras 481 L.2,Rancagua
GIRO:Vta. de Prod.de Paqueteria,
Perfumeria y jugueteria
RUT Nro.: 76.112.049-2
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 junio del 2007
Nro.Fiscal 76112049-32187
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000267352
Fecha 19/12/14 Hora 15:11:11

6,0000 x 2380,0000	
CINTA TRICOLOR N°5	1428C
TOTAL	14280
EFFECTIVO CONTADO	1500C
Suma de sus pagos	1500C
Su Vuelto	72C

GUARDE ESTA BOLETA PARA CAMBIO MERCADERIA
NO SE DEVUELVE DINERO.SOLO CAMBIOS MERCAD.
LA ROPA INTERIOR NO ACEPTA CAMBIOS MERCAD.
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF001171

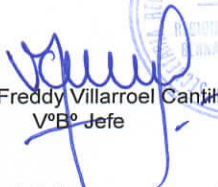


RENDICION DE PEAJES SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
EDUARDO OLMEDO BRAVO	15,494,905-4

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
CONDUCTOR, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	22/12/2014

Fecha	Tipo de Transporte	Destino	Motivo	Monto
16/12/2014	vehiculo seremi	Regreso Pichilemu	traslado profesional	500
17/12/2014	vehiculo seremi	Ida Placilla	traslado profesional	500
17/12/2014	vehiculo seremi	Regreso Placilla	traslado profesional	500
18/12/2014	vehiculo seremi	Ida San Vicente	traslado profesional	500
18/12/2014	vehiculo seremi	Regreso San Vicente	traslado profesional	500
18/12/2014	vehiculo seremi	Ida Quinta de Tilcoco	traslado profesional	500
18/12/2014	vehiculo seremi	Regreso Quinta	traslado profesional	500
19/12/2014	vehiculo seremi	Ida Peralillo	traslado profesional	500
19/12/2014	vehiculo seremi	Regreso Peralillo	traslado profesional	500
TOTAL RENDICION				4.500


 Freddy Villarroel Cantillana
 VºBº Jefe




 Eduardo Olmedo Bravo
 Firma Funcionario que Rinde

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 16/12/14 Hora : 17:15:43
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015042 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO ORIENTE
Via : 01
Fecha : 17/12/14 Hora : 10:48:13
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015147 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 17/12/14 Hora : 12:45:05
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015047 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : PELEQUEN PONIENTE
Via : 01
Fecha : 18/12/14 Hora : 09:40:46
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015095 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : REQUENOA ORIENTE
Via : 01
Fecha : 18/12/14 Hora : 11:52:33
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015061 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RUCAR=0 PONIENTE
Via : 01
Fecha : 18/12/14 Hora : 18:05:02
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015067 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SLR
Via : 03
Fecha : 18/12/14 Hora : 21:00:48
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015042 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 19/12/14 Hora : 12:01:24
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015047 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 19/12/14 Hora : 18:02:55
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015040 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

MARÍA INÉS
ALIAGA CONTRERAS
R.U.T.: 11.454.310 - 1
LIBRERÍA - BAZAR
* ARICA *
CUEVAS Nº 210 - LOCAL 2
CELULAR: 9189 9987
RANCAGUA

Nº 010201

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
22	12	19

TOTAL
\$ 8990

RENÉ E. GONZÁLEZ C. RUT: 10.009.825-3
Almarza 365 - Rancagua - Cel: 08-4885090

DUPLICADO CLIENTE

MARÍA INÉS
ALIAGA CONTRERAS
R.U.T.: 11.454.310 - 1
LIBRERÍA - BAZAR
* ARICA *
CUEVAS Nº 210 - LOCAL 2
CELULAR: 9189 9987
RANCAGUA

Nº 010202

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
22	12	19

TOTAL
\$ 9000

RENÉ E. GONZÁLEZ C. RUT: 10.009.825-3
Almarza 365 - Rancagua - Cel: 08-4885090

DUPLICADO CLIENTE

LUIS ALBERTO RIVAS FLORES



R.U.T.: 4.995.038-1

CENTRO PAPELERO

Papelería, Venta de Artículos de Librería, Enmarcaciones, Laminado, Plastificado, Anillado y Fotocopias, Bazar, Dulces, Confites, Helados y Bebidas

Germán Riesco N° 272

FonoFax: 234716 - Rancagua
centro.papelero@gmail.com

Nº 148919

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
23	12	14

TOTAL
\$ 20.640!

Alice Diseño Gráfico - Paula Rivas M. - Rut: 10.985.793 - 9
Estado 192 Local 1 Fono: 2768443 Fax: 2234716 - Rancagua

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL ENRIQUE ANICH Y COMPANIA LIMITADA

BUERAS 364, RANCAGUA FON: 72-241122

NRO.FISCAL : 76052000 29072

COMERCIAL ENRIQUE ANICH Y COMPANIA LIMITADA

RUT: 76.052.000-4

GIRO: SUPERMERCADO

CASA MATRIZ: BUERAS 364, RANCAGUA

RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003

Fecha: 23/12/2014 Hora: 13:50

CAJERO: LORENA MENDOZA

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000260009 CAJA : 0001

1	TERMO SII UN 7,7 TAC	17,000
24	x 190	4,560
VASO TOLEDO WHISKY ALTO		
	SUBTOTAL	21,560
	TOTAL	21,560
	EFFECTIVO	21,560

**Púrpura Diseño
e Impresión Digital Limitada**

Giro: Diseño Gráfico, Impresión Digital,
Estampados

R.u.t.: 76.157.786-7

Cuevas 206 - Local 3. Rancagua

Fono: 72- 23 25 86

e-mail: impresionespurpura@hotmail.com



púrpuradiseño
Servicios Publicitarios

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fecha 2 de Diciembre de 20 14

Servicio de	
Impresión	

Púrpura Diseño e Impresión Digital Limitada. R.U.I.: 76.157.786-7
Cuevas 206 Local 3 - Rancagua - Fono: 232586

N° 001884

29.980

Duplicado: Cliente

VEGA SOBERON JOSE
E HIJO LTDA.
R.U.T.: 82.673.900-2

ESTABLECIMIENTOS
"REINA VICTORIA"
Panadería - Rotisería - Pastelería
Supermercado - Fuente de Soda
Helados - Restaurant
Independencia N° 667 * Fono: 223 98 27
RANCAGUA

Nº 600302

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 24.500

DIA	MES	AÑO
20	12	2014

IMP. CARLOS PEREIRA MUÑOZ R.U.T.: 8.276.146-8
J.V. LASTARRIA 551 LOCAL 3 FON: 2231753 - RGUA.



cervanteslibrería

Librería, artículos escritorio, juguetería,
cafetería, confites, abarrotes, compra y
venta de obras de arte, producción y
publicidad televisiva, producción de
eventos artísticos y culturales

**SOCIEDAD COMERCIAL
CERVANTES LIMITADA**

RUT: 76.001.337-4

Independencia 578 - Fono 2239876 - Fax 2239890
RANCAGUA

Nº 0789287

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$	13400
DIA	MES	AÑO
12	6	DIC. 2014

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rut. 4.721.334-7
Zahartu 570 - Fono Fax 2231219 - Rancagua.

MARÍA INÉS
ALIAGA CONTRERAS
R.U.T.: 11.454.310 - 1
LIBRERÍA - BAZAR
* ARICA *
CUEVAS N° 210 - LOCAL 2
CELULAR: 9189 9987
RANCAGUA

N° 010247

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
26	12	14

TOTAL
\$ 14630

RENÉ E. GONZÁLEZ C. - R.U.T. 10.009.625-3
Almarza 365 - Rancagua - Cel: 08-4885090
DUPLICADO CLIENTE