



RENDICION
FONDO FIJO SEREMI

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

MES RENDICION : AGOSTO - NOVIEMBRE 2013
ENCARGADO CAJA CHICA : ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA
DEPARTAMENTO : UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA	N° DOCUMENTO	RAZON SOCIAL	DETALLE	MONTO TOTAL	SALDO
20/08/2013	VARIOS	SEBASTIAN ARCE NEIRA	MOVILIZACION MUNICIPALIDAD RAUCO Y HUALAÑE	\$ 4.700	\$ 195.300
SEPTIEMBRE	VARIOS	MARIA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS	BOLETOS PASAJE	\$ 9.940	\$ 185.360
SEPTIEMBRE	VARIOS	MAURICIO OSSES CASTRO	PEAJES	\$ 12.900	\$ 172.460
SEPTIEMBRE	RECIBO	CORREOS DE CHILE	CORREO SEPTIEMBRE	\$ 4.000	\$ 168.460
24/09/2013	VARIOS	MIGUEL PEÑA HERRERA	REALIZAR RONDA EDIFICIO SEREMI	\$ 2.600	\$ 165.860
29/10/2013	63406	ALAMEDA COMPUTACION LTDA.	CANDADO NOTEBOOK	\$ 8.580	\$ 157.280
28/10/2013	255482921	SODIMAC S.A.	COMPRA CHAPA MUEBLE CARPETA FUNCIONARIOS	\$ 4.190	\$ 153.090
02/10/2013	46272	ESPINOZA Y TOLEDO LIMITADA	COMPRA MONOMANDO BAÑO DAMAS 1 PISO	\$ 9.800	\$ 143.290
09/10/2013	VARIOS	MAURICIO OSSES CASTRO	PEAJES	\$ 9.200	\$ 134.090
21/10/2013	164259773	FALABELLA RETAIL S.A.	2 HIELERAS METAL	\$ 4.980	\$ 129.110
23/10/2013	2829428	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	CABLE DE RED 3 METROS	\$ 7.944	\$ 121.166
OCTUBRE	RECIBO	CORREOS DE CHILE	CORREO OCTUBRE	\$ 4.000	\$ 117.166
04/10/2013	328144	REVISIONES SERVIDEN LTDA.	REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE CCRW37	\$ 12.300	\$ 104.866
11/11/2013	298	I-DEA ARQUITECTURA Y DISEÑO LIMITADA	COPIA 14 PLANOS PROYECTO CIUDAD	\$ 14.000	\$ 90.866
06/11/2013	RECIBO	ALBERTO ANICH Y CIA LTDA.	CINTA TRICOLOR	\$ 14.970	\$ 75.896
04/11/2013	VARIOS	PABLO DONAIRE MARTINEZ	PEAJES	\$ 21.200	\$ 54.696
06/11/2013	VARIOS	MAURICIO OSSES CASTRO	PEAJES	\$ 9.000	\$ 45.696
SALDO INICIAL					\$ 200.000
ASIGNACION DEL MES					\$ 200.000
MONTO EJECUTADO DEL MES					\$ 154.304
SALDO FINAL					\$ 45.696

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región O'Higgins
Ejercicio Fiscal 2013

sigfe

Documento de Tesorería

Título : ANTICIPO GASTOS MENORES N 6 - ESTEBAN CESPEDES - OP (ECE) **Estado** : Aprobado

Descripción : ANTICIPO GASTOS MENORES N 6 - ESTEBAN CESPEDES - OP (ECE) **ID** : 264084

Fecha : 13/11/2013 **ID Asiento** : 508612 **Moneda** : Nacional **Código** : 030893

Preparado por : 15125538-8 **Aprobado por** : 15125538-8 **T.Transacción** : Anticipo

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 15125538-8 ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA	13/11/2013	Fondos Fijos	Cheque Manual	9974141	01	15125538-8 ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA
	154.304			38109091852		

Total Documento: 154.304

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Depto. Desarrollo Urbano

Rancagua, 20 de Agosto de 2013.

MEMORANDUM Nº 97

DE: HUGO PATRICIO OLATE CORREA
JEFE DEPTO. DESARROLLO URBANO
SEREMI MINVU REGION DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS

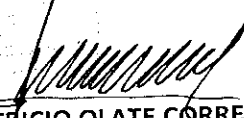
A: MABEL LOPEZ FARIAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS
SEREMI MINVU REGION DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS

MAT: RENDICIONES DE MOVILIZACION

ADJ: COMPROBANTES Y COMETIDO N°218

Mediante el presente remito a Ud. rendición de movilización correspondiente al Sr. Sebastian Arce Neira, Analista del Depto. Desarrollo Urbano, por asistir a Entregar Documentos a las Municipalidades de Rauco y Hualañe respectivamente.

Saluda atentamente a usted,


HUGO PATRICIO OLATE CORREA
Jefe Depto. Desarrollo Urbano
Seremi Minvu Región Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins

HPOC/eep

DISTRIBUCION:

- Depto. RR.HH
- Depto. Desarrollo Urbano

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : QUINTA Via : 07
Fecha : 19/08/13 Hora : 10:33:32
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 012038 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



692891449171813673478961560238045807

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : QUINTA Via : 22
Fecha : 19/08/13 Hora : 15:56:39
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 012005 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



692891449642902561369337126784691461

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 19/08/13 Hora : 16:54:35
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015040 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000



Departamento de Planes y Programas

Rancagua, 23 de Septiembre de 2013.

MEMORANDUM N° 326

DE: JEFE DEPTO. PLANES Y PROGRAMAS
SEREMI MINVU REGION DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS

A: ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEREMI MINVU REGION DE LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

MAT.: Devolución de Rendiciones de Movilización por falta presupuesto

Adj.: Rendición de movilización

Mediante el presente informo a Ud. Que se devuelven las siguientes rendiciones de pasajes, debido a que no es posible tramitar su pago, por reajuste en el presupuesto PGC.

Nombre del funcionario	Fecha	Motivo	Destino	Cometido	Monto
Maria Magdalena Clavijo	20/08/2013	MINVU, Nivel central	Santiago	N° 271	\$ 4.720.-
Maria Magdalena Clavijo	17/09/2013	Entrega de correspondencia Oficina de Partes, DIVAD y Contabilidad	Santiago	N° 297	\$ 5.220.-

Saluda atentamente a usted,

[Handwritten Signature]
MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
 Jefe Depto. Planes y Programas
 Seremi Minvu Región Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins

MISF/KIP/EDV
 DISTRIBUCION:
 - Unidad RR.HH
 - Depto. Planes y Programas

Causelar con
Fajó SEREMI

Recibi conforme
Alicia Dullius B
24/09/2013

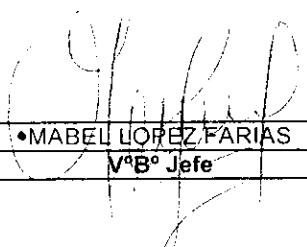
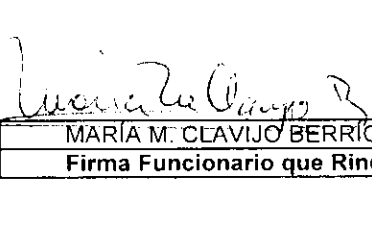


RENDICION DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
MARIA MAGDALENA CLAVIJO BERRÍOS	10.811.319-7

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
APOYO ADMINISTRATIVO PGC RR.HH.	16	20-08-2013

Fecha	Tipo de Transporte	Destino	Motivo	Monto
16-08-2013	BUS	RANCAGUA	SANTIAGO	1.500
16-08-2013	METRO	TERMINAL	MINISTERIO	610
16-08-2013	METRO	MINISTERIO	TERMINAL	610
16-08-2013	BUS	SANTIAGO	RANCAGUA	2.000
TOTAL RENDICION				4.720

• MABEL LOPEZ FARIAS VºBº Jefe	MARIA M. CLAVIJO BERRÍOS Firma Funcionario que Rinde
-----------------------------------	---

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

Cometido 271

650151

BUSES RUTA H

SANTIAGO SAN VICENTE I PEUMO

PASAJERO F. 27287427 F. 577484 F. 562908

DE DESDE RANCAGUA RANCAGUA

HASTA RANCAGUA

TARIFA \$1.500

FECHA VALIDO PARA EL DIA Y LA HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A Pagar en CASH o en CHEQUE A EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA REVIENTA O EXCEDE EL CINCO UTILAJES. *RECUERDAR PASAJES

BUSES RUTA H
VENTA PASAJES

Origen: SANTIAGO Destino: RANCAGUA

Fecha Viaje	Hora	Asiento	Tarifa
16/08/2013	14:25	13	2.000

Viernes 16 de Agosto a las 14:25hrs

Andén: ANDEN 20 AL 24

Fecha Venta: 16/08/2013 Oficina: STMO/CAJA1 Boleto: 136286

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Boleto Válido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 hrs antes del viaje. Deberán ser sellados al inicio el 85% de valor del Boleto cuando sea agudado a petición del pasajero. (art. 67 D.S. 212/92HTT).

El pasajero está obligado a hacer responsable a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporta o rebenta exceda las 5 UTH. (art. 70 D.S. 212/92HTT)



RENDICION DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
MARIA MAGDALENA CLAVIJO BERRÍOS	10.811.319-7

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición,
APOYO ADMINISTRATIVO PGC RR.HH.	16	17-09-2013

Fecha	Tipo de Transporte	Destino	Motivo	Monto
12-09-2013	BUS	RANCAGUA	SANTIAGO	2.000
12-09-2013	METRO	TERMINAL	MINISTERIO	610
12-09-2013	METRO	MINISTERIO	TERMINAL	610
12-09-2013	BUS	SANTIAGO	RANCAGUA	2.000
TOTAL RENDICION				5.220

MABEL LOPEZ FARIAS VºBº Jefe	MARÍA M. CLAVIJO BERRÍOS Firma Funcionario que Rinde

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

125827
SERIE E.S.C.

Expreso
Santa Cruz
SALON SANTA FE

HORA

ASIENTO

FECHA

TARIFA **\$ 2.000**

INSPECTOR

125827
SERIE E.S.C.

SALON SANTA FE

SANTIAGO SANTA CRUZ
RANCAGUA NANCAGUA
ROSARIO SAN FERNANDO
RENGO RENG
SAN FERNANDO ROSARIO
NANCAGUA RANCAGUA
SANTA CRUZ SANTIAGO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA

TERM. SANTIAGO
OF. 45 • F: 2764 4717

Expreso
Santa Cruz

DESDE

HASTA

ASIENTO

FECHA

TARIFA
\$ 2.000

CONSERVE SU BOLETO



PASAJE TERRESTRE: Válido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92 MT). Si canceló en efectivo, con tarjeta de crédito, débito u otra, se devolverá el 85% del valor, si canceló con cheque se devolverá el 85 % del valor, 10 días después que se haya cobrado y percibido, previa anotación del boleto antes del viaje, en oficinas de venta en línea. Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen (art.70 D.S. 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptarán boletos rotos o con adulteración.

BOLETO VALIDO EN CONDOR BUS PASAJERO

FECHA DE VIAJE	
HORA VIAJE	ORIGEN
ASIENTO	DESTINO

TRAYECTO **CONDOR BUS** \$ 2.000

PEAJE M

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : REQU=NOA PONIENTE
Via : 01
Fecha : 30/08/13 Hora : 11:49:17
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015056 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : REQU=NOA ORIENTE
Via : 01
Fecha : 30/08/13 Hora : 17:08:02
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015053 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 30/08/13 Hora : 12:15:41
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015123 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 09/09/13 Hora : 11:20:01
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015147 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 09/09/13 Hora : 15:06:46
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015040 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 10/09/13 Hora : 14:49:14
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015045 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 10/09/13 Hora : 09:57:09
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015146 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RENGU PONIENTE
Via : 01
Fecha : 13/09/13 Hora : 12:31:52
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015079 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

\$4.000

PEAJES M O

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 13/09/13 Hora : 14:00:04
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015050 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 26
Fecha : 13/09/13 Hora : 08:10:33
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013065 Pago * : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 10
Fecha : 13/09/13 Hora : 11:14:52
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013051 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 24
Fecha : 23/09/13 Hora : 09:08:15
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013031 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 08
Fecha : 23/09/13 Hora : 14:57:56
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013020 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

\$ 2.900





CARTEROS DE CHILE

bi del Señor FERDINAND-VI VIENDA

3 CUERPOS n° 150

cantidad de \$ 4.000.-

conducción de correspondencia correspondiente

mes de SEPTIEMBRE 17/13

RAUL TORREALBA CAMPOS
CTEL. N° 4 207 6584 476 5

[Signature]
CARTERO

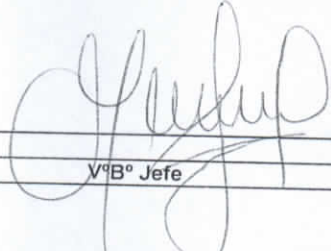
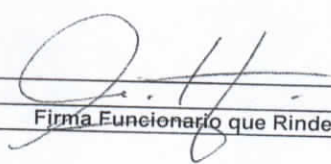


RENDICION DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
Miguel Angel Peña Herrera	9.457.065-4

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
Coordinador Informático	12	24-09-2013

Fecha	Tipo de Transporte	Destino	Motivo	Monto
19-09-2013	Colectivo	Rancagua (Edificio SEREMI)	Realizar ronda	700
19-09-2013	Micro	Machali	Regreso	600
21-09-2013	Colectivo	Rancagua (Edificio SEREMI)	Realizar ronda	700
21-09-2013	Micro	Machali	Regreso	600
TOTAL RENDICION				2.600

 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.

comprobé
08/10/13.

Alameda Computación

R.U.T.: 77762040-1
 VENTA DE INSUMOS, ART. LIBRERIA
 FREIRE N° 50
 Teléfono 072- 233957 - 235266 Fax: 72-243809
 RANCAGUA

PRESUPUESTO N°: 00010881

Fecha : 22 de OCTUBRE de 2013
 Señor(es) : SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO VI REGION.-
 R.U.T. : 61802006-1
 Dirección : ALAMEDA N.176
 Comuna : RANCAGUA
 Giro : FISCAL
 Vendedor : 017-EDUARDO IBARRA
 Ciudad : RANCAGUA
 Dirigida a : MIGUEL PEÑA

Fono: 225748-202317

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	%desc	TOTAL NETO
------	----------	-------------	--------	-------	------------

1		-CANDADO NOTEBOOK MANHATTAN	1.7M	7.211,000	7.211
---	--	-----------------------------	------	-----------	-------

- Se justifica la compra a este proveedor por la medida de su largo: 1.7M.

[Handwritten Signature]

25/10/2013

ALAMEDA COMPUTACION LIMITADA
 R.U.T.: 77.762.040-1
 Giro: Reparación y Mantenión de Equipos Eléctricos y Electrónicos
 Venta de Artículos de Librería
 Venta de Artículos Computacionales
 Venta de Insumos Computacionales
 Venta de Artículos de Oficina
 Avda. Ramón Freire N° 50
 Fonos: 233957 - 235266 - Fax: 243809
 RANCAGUA
 E-mail: alameda@alamcomp.lie.cl

N° 063406

LETA DE VENTAS Y SERVICIOS

	
TOTAL \$	8580

29 DIA 10 MES 2013

Gráfica As de Trébol Ltda. - Av. Cachapoal 1189
 Rut: 78.708.270-7 - Fono: 230952 - Rgua.

DUPLICADO: CLIENTE

1° B° Autorizados.



SubTotal \$: 7.211
 Descuento \$: 0
 Total NETO \$: 7.211
 I.V.A. \$: 1370
 TOTAL FINAL \$: 8.581

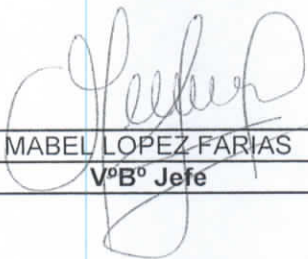
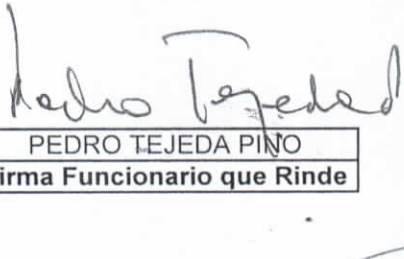


RENDICION DE BOLETA SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
PEDRO TEJEDA PINO	10816565-0

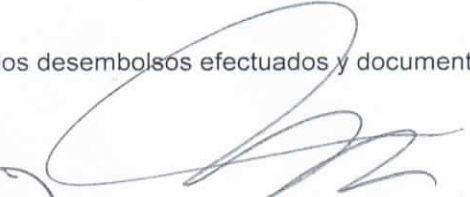
Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
ENC RR.HH.	10	29/10/2013

Fecha	BOLETA	DESGLOSE	Monto
28/10/2013	255482921	COMPRA CHAPA MUEBLE CARPETA FUNCIONARIOS	4.190
TOTAL RENDICION			4.190

MABEL LOPEZ FARIAS	PEDRO TEJEDA PINO
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.


 Recibido Contable
 30.10.13

SODIMAC S.A.

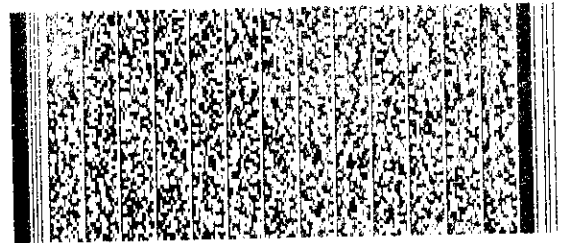
NVA ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 255482921 28/10/2013
CL: 00483 CAJA: 0007 CAJERO: 125 28/10/13

196450 CERR 2351-1920-NI (EX288-1920
CU 1 X 4.190 4.190

TOTAL 4.190

##1##
Formas de Pago
DB 4190
N.U. 00830007000340131028202812
#15040-1619
CAJERA(O) MARIA AGUERO DINAHARCA



TINGRE ELECTRONICO S.I.S.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

CLIENTE
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
NVA ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

597028109741 - S.I.S.05

FECHA HORA TERMINAL
28/10/13 20:28:08 52PCR28109741033
FECHA CONTABLE
29/10/13

TARJETA DE DEBITO No. DE EMPLEADO
*****0045 0125
COMPRA DEBITO S 4.190
TOTAL S 4.190

NUMERO DE BOLETA : 255482921
NUMERO DE OPERACION : 001278026
CODIGO AUTORIZACION : 987597
N.UNICO: 00830007000340131028202812

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENLACE

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

COMPRA CHAPA
MUEBLES
CARPETAS FUNCIONARIOS
RR.HH.

Comprobado
[Signature]



RENDICION BOLETAS SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT	
MARIA MAGDALENA CLAVIJO BERRÍOS	10.811.319-7	
Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
APOYO ADMINISTRATIVO PGC RR.HH.	16	03-10-2013

Fecha	Tipo de Transporte	Desglose	Monto
02-10-2013	Boleta N° 46272	Compra de Monomando Baño Damas 1 Piso	\$ 9.800
TOTAL RENDICION			\$ 9.800

 MABEL LOPEZ FARIAS V°B° Jefe	 MARÍA M. CLAVIJO BERRÍOS Firma Funcionario que Rinde
---	---

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

Espinoza y Toledo Limitada
 R.U.T.: 77.721.010-6
 COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS
 MAQUINARIAS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA
 Y CONSTRUCCION, MENAJE PARA EL HOGAR
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
 AV. MILLAN N° 456
 FONO: 2231947 - FONO/FAX: 2226108
 RANCAGUA

N° 046272

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO	
02	10	13	

CANT.	DETALLE	VALOR \$

Imp. Génesis, F/F: 2237378, Rut: 8.804.486-K
 Sn. Martín 0555, Rgua.
TOTAL \$ 9800

DUPLICADO: CLIENTE

[Handwritten signature]
03/10/13



FECHA: 9-10-2013

Rendición Semanal de Peajes

Desde: 26-9-2013 Hasta: 8-10-2013

Conductor: MAURICIO OSOROS C.
 RUT: 10.204.847-4
 Sin puntos ni guion

Monto Semanal Asignado: _____

Fecha	Patente Vehículo	Cometido	Plaza peaje	Monto
26-9-2013		STCO - MALLOA - RENA	ARCOSTURA	\$ 2.100
26-9-2013		" " "	"	\$ 2.100
26-9-2013		" " "	RENA SUR	\$ 500
30-9-2013		NARCENIA - PERALILLO	SAN FCO SUR	\$ 500
30-9-2013		" " "	RENA SUR	\$ 500
1-10-2013		CHIMDAZATE -	RENA SUR	\$ 500
1-10-2013		" RENA	RENA OESTE	\$ 500
1-10-2013		" " SAN FCO	SAN FCO SUR	\$ 500
2-10-2013		OLIVAZ - ROSTIG	RENA SUR	\$ 500
3-10-2013		CHIM - CHERICA - SAN FCO - REZ	RENA SUR	\$ 500
8-10-2013		PERALILLO - CHERICA - CHIMDA	SAN FCO P.	\$ 500
8-10-2013		" " "	RENA SUR	\$ 500

Total Peajes (12)
 Monto Asignado _____
 Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada) 9.200

Son: _____

Vobº _____
 Unidad de Administración

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 24
Fecha : 26/09/13 Hora : 09:23:41
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013017 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 09
Fecha : 26/09/13 Hora : 12:56:58
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013018 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 02
Fecha : 26/09/13 Hora : 16:58:10
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015045 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIFENTE
Via : 01
Fecha : 30/09/13 Hora : 16:09:53
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015147 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 30/09/13 Hora : 21:31:16
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015058 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 01/10/13 Hora : 21:45:21
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015058 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA CENTRO ORIENTE
Via : 01
Fecha : 01/10/13 Hora : 11:17:47
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015033 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENF
Via : 01
Fecha : 01/10/13 Hora : 09:44:18
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015131 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 03/10/13 Hora : 16:50:56
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015050 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 03/10/13 Hora : 14:17:02
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015132 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 08/10/13 Hora : 15:49:27
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015044 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENF
Via : 01
Fecha : 08/10/13 Hora : 10:05:25
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015147 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 21/10/13 Hora : 09:39:30
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015147 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 02
Fecha : 21/10/13 Hora : 13:27:43
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015058 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA CENTRO ORIENTE
Via : 01
Fecha : 24/09/13 Hora : 17:10:59
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015033 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : CHIMBARONGO PONIENTE
Via : 01
Fecha : 24/09/13 Hora : 09:32:45
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015160 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 02
Fecha : 25/09/13 Hora : 15:26:40
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015040 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 15/10/13 Hora : 11:30:11
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015044 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 15/10/13 Hora : 09:41:32
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015126 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 17/10/13 Hora : 09:42:02
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015108 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 17/10/13 Hora : 16:58:33
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015058 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 22/10/13 Hora : 09:21:36
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015113 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 22/10/13 Hora : 17:40:20
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015045 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 29/10/13 Hora : 18:48:08
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015058 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 29/10/13 Hora : 10:16:58
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015155 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

"SPEED CAR"

Venta de Motores, Partes,
Piezas y Accesorios de todo
tipo de Vehículos Motorizados
Servicio de Lubricentro
Lubricantes, Filtros, Lavado
de Vehículos
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS
PARA VEHÍCULOS H & S LIMITADA
RUT.: 76.183.472-K
Avda. Circunvalación N° 380-B
Los Alpes - Rancagua
Cel. 9 969 94 36

013799

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$14.700
25 09 13

Luis Galleguillos R. R. 7.909.149-9
Imp. Oriente - Cáceres 130 - Rgua.
DUPLICADO: CLIENTE

FALABELLA RETAIL S.A.
 RUT 77.261.280-k
 SARGENTO CUEVAS 405 CAJA 024
 RANCAGUA



RUT: 78.885.550-8
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 0002829428
 S II - SANTIAGO ORIENTE

BOLETA ELECTRONICA NRO. 164259773
 LOCAL: 0438 - RANCAGUA
 TERMINAL: 0254 SECUENCIA: 2951
 FECHA: 21/10/2013 HORA: 14:12
 VENDEDOR: 547433
 MENDOZA CARLA

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Ventas e Importación Artículos Computacionales
 Independencia 499, Rancagua, Rancagua
 Fecha: 23 de Octubre de 2013

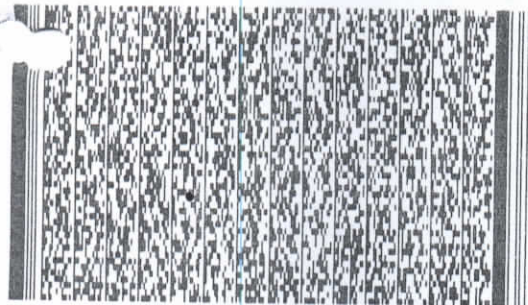
CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
2003662937002	HIELERA METAL \$	4990
2003662937002	HIELERA METAL \$	4990
	SUB TOTAL	9980
	Descuento Pesos	5000-
Descuentos en promociones		5000
	TOTAL	4980
	EFFECTIVO	5000
	VUELTO	20
T 21/10/13	1 VENTA	4980. T T

Sra. MIGUEL PEÑA HERRERA
 RUT: 9.457.065-4
 Dirección: A. AMELDA 176
 Comuna: RANCAGUA Ciudad: RANCAGUA
 Condición de Pago: Redcompra
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: ANDRÉS ARANGUIZ V.

Cant / Código / Descripción	Valor
4 x ID 8961 Garantía 3 meses	7.944
Spekra Cable RJ45 RJ45	384
Descuento Rancagua \$	7.560

Cable de Red
 3 metros

CANCELADO 1



SON: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA



TIMBRE ELECTRONICO SII
 RES. Nro. 140 del año 2010
 Visualice este documento en
 www.falabella.com

Timbre Electrónico SII
 Res 136 de 2009 Verifique documento:
 www.pcfactory.cl

Observaciones:
 Spektra: Garantía directa PC factory

Poliz



CARTEROS DE CHILE

Recibí del Señor MIGUEL PEÑA HERRERA
 Calle CUEVAS n° 150
 La cantidad de \$ 4.000.
 por conducción de correspondencia correspondiente
 al mes de OCTUBRE
 del 2013

RAUL TORREALBA CAMPOS
 CTEL. N° 4 RUT. 6.694.476-5

CARTERO

Planta : AB0606
 Revisiones Serviden Ltda.
 77.991.320-1
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 AV. IUNICHE 720
 RANCAGUA
 Giro : REVISIONES TECNICAS
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007
 Nro. Fiscal: 58-91027507
 Nro Boleta 328144
 Fecha 04/10/2013 09:07:00
 Patente CCRW37 (TB1)
 TB1 12300
 Sub Total 12300
 Total 12300
 Total a Pago Efectivo 12300
 Gracias por su preferencia



**I-DEA ARQUITECTURA
Y DISEÑO LIMITADA**
Rut: 76.299.534 - 4

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

N° 00298

**Giro: Servicios de Arquitectura y Diseño.
Servicios Publicitarios e Impresión Digital**
Cuevas 202 Local 4 • Rancagua • VI Región
Tel.: (72) 237 40 75 • info@ideachile.com
http://www.ideachile.com

DIA	MES	AÑO
11	11	2013

Copias planos Proyecto ciudad

CANT.	DETALLE	VALOR
14	Planos Arma	
TOTAL \$		14.000.

ROE A. PARRA SALAZAR - RUT: 15.123.415 - 1 - NID/DEL.SCL.BLOCK 1994 OFTO 118 - FONO: 262278-RANCAGUA

Duplicado: Cliente

ALBERTO ANICH Y CIA. LTDA
RUT: 84.330.600-4 DLB25
PAQUETERIA-PERFUMERIA
FONO: 2221308 CATA 1
BRASIL 842 RANCAGUA
BOLETA AUT. S. I. I.

ante firma

06-11-2013 MIE #106

JAQUELINE \$5.400
JAQUELINE \$6.200
SUB TL \$11.600
JAQUELINE \$3.370
EFECTIVO \$14.970

ITEM 3
EVELYN 6250 10=16HR

RES. 2730 13/06/1996



SEREMI
Región del Libertador
General Bernardo
O'Higgins

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

FECHA: 6-11-2013

Rendición Semanal de Peajes

Desde Hasta
Fecha 9-10-2013 5-11-2013

Conductor: MAURICIO OSSES CASTRO
RUT: 10.204.847-4
Sin puntos ni guion

Monto Semanal Asignado:

Fecha	Patente Vehiculo	Cometido	Plaza peaje	Monto
9-10-2013		MANCOSA - RITGO - REQUINOA	SAN FDO	\$ 500
9-10-2013		" " "	RITGO	\$ 500
9-10-11		" " "	REQUINOA	\$ 500
10-10-11		PAREDES	SAN FDO	\$ 500
10-10-11		PAREDES	PANCAWA	\$ 500
15-10-11		SAN FDO - PANCAWA - CHUMU	PANCAWA	\$ 500
21-10-11		PEUMO	PANCAWA	\$ 500
22-10-11		PICHILEMU	SAN FDO	\$ 500
22-10-11		"	PANCAWA	\$ 500
23-10-11		CANCO - RITGO - CHUMU	PANCAWA	\$ 500
25-10-11		SAN VICENTE	PANCAWA	\$ 500
28-10-11		CHUMU - RITGO - CHUMU	SAN FDO	\$ 500
28-10-11		" "	PANCAWA	\$ 500
30-10-11		PEUMO	PEUMO	\$ 500
30-10-11		RITGO	PANCAWA	\$ 500
4-11-11		RITGO	PANCAWA	\$ 500
5-11-11		TA - CRUZ - SAN FDO	SAN FDO	\$ 500

Total Peajes 18.500

Monto Asignado

Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada)

Son: _____

Vobo

Unidad de Administración

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : REQU=NOA ORIENTE
Via : 01
Fecha : 09/10/13 Hora : 16:51:44
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015061 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 09/10/13 Hora : 10:24:34
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015155 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RENGU ORIENTE
Via : 01
Fecha : 09/10/13 Hora : 11:46:43
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015082 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 10/10/13 Hora : 10:24:34
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015155 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 10/10/13 Hora : 16:14:30
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015132 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 15/10/13 Hora : 15:47:06
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015058 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

\$ 4.500

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 21/10/13 Hora : 19
Clase : 2 Tarifa : \$
Operador : 015045 Pago : E
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 600367800

BOLETO PEAJE LATE

Plaza : SAN FERNANDO SUR P
Via : 01
Fecha : 05/11/13 Hora
Clase : 2 Tarifa
Operador : 015108 Pago
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 22/10/13 Hora : 09:50:55
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015147 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 22/10/13 Hora : 16:37:19
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015132 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 23/10/13 Hora : 18:44:40
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015132 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 25/10/13 Hora : 19:51:37
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015132 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 28/10/13 Hora : 10:17:49
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015155 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 02
Fecha : 28/10/13 Hora : 16:50:55
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015058 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 30/10/13 Hora : 13:15:56
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015044 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 30/10/13 Hora : 10:26:28
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015155 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

RANCAGUA SUR

11/13 Hora :
Tarifa : \$
Pago : E

FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 04/11/13 Hora : 10:46:15
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015058 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

4 11 500