



Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2014

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO GASTOS MENORES N4 - OP (ECE)				Estado	: Aprobado	
Descripción	: ANTICIPO GASTOS MENORES N4 - OP (ECE)				ID	: 285569	
Fecha	: 17/06/2014	ID Asiento	: 552465	Moneda	: Nacional	Código	: 013191
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		
15125538-8	17/06/2014	Fondos Fijos	Cheque Manual	0801102	01	15125538-8
ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA	159.297			38109091852		ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA

Total Documento: 159.297





RENDICION
FONDO FIJO SEREMI

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

MES RENDICION : JUNIO, 2014
ENCARGADO CAJA CHICA : ESTEBAN CESPEDES ESPINOZA
DEPARTAMENTO : UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA	N° DOCUMENTO	RAZON SOCIAL	DETALLE	MONTO TOTAL	SALDO
14/04/2014	VARIOS	MAURICIO OSSES CASTRO	PEAJE	\$ 4.200	\$ 195.800
25/04/2014	14584	MARIA LUZ QUIÑONES FARIAS	TIMBRE CON FIRMA	\$ 22.800	\$ 173.000
25/04/2014	14585	MARIA LUZ QUIÑONES FARIAS	TIMBRE AUTOMATICO 542 CON TINTA AZUL	\$ 15.590	\$ 157.410
ABRIL	VARIOS	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA MARZO 2014	\$ 1.260	\$ 156.150
25/04/2014	712144	SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA	LIBRERIA	\$ 2.760	\$ 153.390
08/05/2014	VARIOS	MAURICIO OSSES CASTRO	PEAJE	\$ 13.600	\$ 139.790
07/05/2014	365021	REVISIONES SERVIDEN LTDA.	REVISION TECNICA PATENTE DTGD82	\$ 13.200	\$ 126.590
12/05/2014	221843	GUILLERMO SEGOVIA Y COMPAÑIA LIMITADA	CABLE TELEFONICO SRA. NATALIA SANCHEZ	\$ 1.680	\$ 124.910
13/05/2014	16567	FERRETERIA AMADEO ENRIQUEZ CANDIA E.I.R.L.	CONECTOR	\$ 850	\$ 124.060
14/05/2014	VARIOS	JORGE ALEJANDRO TRINCADO CARVACHO	PEAJE	\$ 8.280	\$ 115.780
16/05/2014	VARIOS	MAURICIO OSSES CASTRO	PEAJE	\$ 8.200	\$ 107.580
29/05/2014	VARIOS	MAURICIO OSSES CASTRO	PEAJE	\$ 9.700	\$ 97.880
29/05/2014	5908	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA	TARJETAS DE PRESENTACION	\$ 3.570	\$ 94.310
06/06/2014	VARIOS	MAURICIO OSSES CASTRO	PEAJE	\$ 9.900	\$ 84.410
02/06/2014	280588	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	LIBRETA AUXILIAR PARA VEHICULOS (4)	\$ 7.402	\$ 77.008
12/06/2014	164995	MALIK COMPUTACION LIMITADA	ADAPTADOR RCA	\$ 490	\$ 76.518
12/06/2014	228210	GUILLERMO SEGOVIA Y COMPAÑIA LIMITADA	CABLE RCA	\$ 1.680	\$ 74.838
16/06/2014	228848	GUILLERMO SEGOVIA Y COMPAÑIA LIMITADA	CONECTOR TV	\$ 1.100	\$ 73.738
16/06/2014	630122710	ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	COMPRA TAZONES Y COSAS PARA DESAYUNO	\$ 33.035	\$ 40.703
SALDO INICIAL					\$ 200.000
ASIGNACION DEL MES					\$ 200.000
MONTO EJECUTADO DEL MES					\$ 159.297
SALDO FINAL					\$ 40.703



FECHA: 14-04-2014

Rendición Semanal de Peajes

	Desde	Hasta
Fecha	14-04-2014	14-04-2014

Conductor: MAURICIO OSAO
 RUT: 10.204.847-4
 Sin puntos ni gulon

Monto Semanal Asignado:

Fecha	Patente Vehiculo	Cometido	Plaza peaje	Monto
14-04-14		SANTIAGO	INOCENTINA	\$ 2.100
14-04-14		"	INOCENTINA	\$ 2.100

Total Peajes			\$ 4.200
Monto Asignado			<input type="text"/>
Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada)			

Son: _____

vobº
Unidad de Administración _____

\$ 4.200

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 12
Fecha : 11/04/14 Hora : 20:21:40
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013057 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



692918038957569126713860459147934793

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 23
Fecha : 11/04/14 Hora : 14:49:59
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013016 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



692918037201013672369448237895712572



María Luz Quiñones Farías
 VENTA DE MARCOS, ARTESANIA
 PAQUETERIA Y ARTICULOS DE PREMIACION
 O'Carrol 784 - Local 1 - Rancagua
 Fono: 2767180 - Fono/Fax: 2222190
 E-mail: ventas@prixmarc.cl
 www.prixmarc.cl

R.U.T. 10.056.010 - 0
FACTURA
 N° 014584

S.I.I. RANCAGUA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 31 Diciembre 2014

Fecha, 25 de abril de 2014
 Señor(es): Secretario Regional Municipal de Vivienda y Urbanismo VI Región
 Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 176
 Giro: Fiscal R.U.T.: 61.802.006-1
 Comuna: Rancagua Fon.:
 Cond. Vta. otro .O. Compra _____ Guía N° _____

Por lo siguiente: **a: MARIA LUZ QUIÑONES FARIAS** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Camisas con firmas.	22.800	22.800

PRIX-MARC
 TROFEOS Y REGALOS
CANCELADO
 FECHA: _____

Son: <u>Veintidos mil ochocientos</u> pesos	NETO \$	19.160
Cancelado, <u>25</u> de <u>abril</u> de <u>2014</u>	I.V.A. \$	3.640
Acusa de Recibo	TOTAL \$	22.800
Nombre: <u>Maria Luz Quiñones Farías</u> Fecha: <u>25-04-2014</u>	S.E.ú.O.	
Recinto: <u>O'Carrol N° 784 Local 1</u> Rut: <u>10990157</u>	Firma: _____	

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

Gráfica As de Trébol Ltda. - Av. Cachepual 1189 - Av. Cachepual 1189 - Rut: 78.768.270-7 - Fono: 2239952 - Rgua.

ORIGINAL: CLIENTE



María Luz Quiñones Farías
 VENTA DE MARCOS, ARTESANIA
 PAQUETERIA Y ARTICULOS DE PREMIACION
 O'Carrol 784 - Local 1 - Rancagua
 Fono: 2767180 - Fono/Fax: 2222190
 E-mail: ventas@prixmarc.cl
 www.prixmarc.cl

R.U.T. 10.056.010 - 0
FACTURA
 N° 014585

S.I.I. RANCAGUA
 FECHA-VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

Fecha, 25 de Octubre de 2014

Señor(es): Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo VI Región

Dirección: Ciudad. Bernardo O'Higgins N° 176

Giro: Fiscal R.U.T.: 61.802.006-1

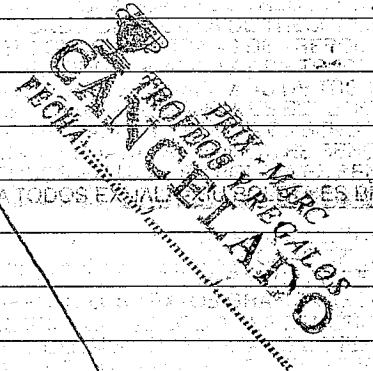
Comuna: Sanape Fono:

Cond. Vta. ctdo. O. Compra Guía N°

Por lo siguiente:

a: **MARIA LUZ QUIÑONES FARIAS**

DEBE

CANTIDAD	DÉTALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Escribete automático 542 contiene aeref.	15.590	15.590
			

Son: dieciocho mil quinientos noventa
pesos. pesos

NETO \$ 13.101

Cancelado, 25 de Octubre de 20 14

I.V.A. \$ 2.489

Acusa de Recibo: R. Quiñones Fecha: 25-08-2014
 Nombre: R. Quiñones Rut: 12.701.577
 Recinto: O' Carrol 784 Local 1 Firma: [Signature]

TOTAL \$ 15.590

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

S.E.U.O.



Recibi del Señor Senor MI. UUIEMIDA

Calle Quemada N°

La Cantidad de \$ 1260

por Conducción de Correspondencia correspondiente al mes de ABRIL del 2014

Raul Torresblan - NDO
Cartero

E.F 66844-96.7

cervanteslibreria
Librería, artículos escritos, juguetería, cafetería, confites, abarrotes, compra y venta de obras de arte, producción y publicación de revistas y producción de eventos artísticos y culturales.
SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA
RUT: 76.001.337-4
Independencia 578 - Fono: 2239876 - Fax: 2239890
RANCAGUA

Nº 0712144

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ <u>2760</u>
DIA	MES AÑO
<u>25</u>	<u>ABR. 2014</u>

Imp: ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. RUT: 947213347
Zañartu - 570 - Fono: Fax: 22312191 - Rancagua



FECHA: 8-9-2014

Rendición Semanal de Peajes

Desde Hasta
 Fecha 24-4-2014 7-05-2014

Conductor: MAURICIO OBSES
 RUT: 10.204.847-4
 Sin puntos ni guion

Monto Semanal Asignado:

Fecha	Patente Vehículo	Cometido	Plaza peaje	Monto
24-4-14		SAN FDO	SAN FDO N	\$ 300
24-4-14		11	PLAZA SUR	\$ 500
25-4-14		ST60	ANGOSTURA	\$ 2.100
25-4-14		91	99	\$ 2.100
30-4-14		ST60	11	\$ 2.100
30-4-14		99	99	\$ 2.100
7-5-14		ST60	91	\$ 2.100
7-5-14		11	99	\$ 2.100
Total Peajes				13.600
Monto Asignado				
Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada)				

Son: _____

VOBº
 Unidad de Administración

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 24/04/14 Hora : 15:22:32
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015146 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 24/04/14 Hora : 18:06:10
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015046 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 : 25/04/14 Hora : 21:10:27
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013035 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



692918184602757126712437126714691467

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 26
Fecha : 25/04/14 Hora : 15:29:14
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013018 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



692918183955067126714126915673589357

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 24
Fecha : 30/04/14 Hora : 09:31:42
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013001 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



692918247757569348936326915693589352

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 09
Fecha : 30/04/14 Hora : 12:20:32
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013079 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



692918248178582348934659348936823685

\$ 9.400

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 25
Fecha : 07/05/14 Hora : 15:58:21
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013079 Pago : Efectivo
FOND EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



\$ 4.200

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 09
Fecha : 07/05/14 Hora : 18:16:38
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013084 Pago : Efectivo
FOND EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
AMADEO ENRIQUE MANRIQUEZ CANDIA ENRIQUE

R.U.T.: 76.096.542-1

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
CAPITAN ANTONIO MILLAN 523

FONO: 2230781 - FONO/FAX: 2641286 - RANCAGUA

P.V.C. SANTA MARTA

E-mail: pvcasantamarta@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fecha 13 de Mayo 2014

CONNECTOR TAPADO	
7/MSUBOGMS Y2	

IMP. ATENAS Claudio Eduardo Atenas Retamal * RUT.: 10.843.827 - 4
Fono: 2228838 - Millan 50 - RANCAGUA

TOTAL \$ 850

Nº 16567

DUPLICADO: CLIENTE

GUILLERMO SEGOVIA Y
COMPANIA LIMITADA
RUT: 79.870.540 - 7

Multivision electrónica

Servicio Técnico Electrónicos y Línea Blanca,
Compra Venta Accesorios, Electrónicos, Línea
Blanca, Artículos Electrónicos Menaje, Música

C.M.: Independencia 577 - Local 1

Fono/Fax: 242496 - Rancagua

Suca. Boleta 223 - Fono: 228429 - Rancagua

Nº 221843

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1.620

DIA MES AÑO

12 MAY 2014

RENCA PARRA SALAZAR R.L. 15.123.415-1 - Av. el Sol Block 1484
Dpto. 116 - Fono: 262278 - RANCAGUA

Cable
Telefónico
Sra. Natali
Sanchez

Planta : AB0606
Revisiones Serviden Ltda.
77.991.320-1
MONTEVIDEO-2144 RENCA SANTIAGO
AV. TUNICHE 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 365021
Fecha 07/05/2014 09:35:00
Patente DTGD82 (TB1) 13200
TB1 13200
Sub Total 13200
Total 13200
Total a Pago Efectivo 13200
Gracias por su preferencia



RENDICION DE PEAJES SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
JORGE ALEJANDRO TRINCADO CARVACHO	15.114.110-2

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
CONDUCTOR, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	14/05/2014

Fecha	Tipo de Transporte	Destino	Motivo	Monto
24/04/2014	VEHICULO SEREMI	PERALILLO IDA	TRASLADO PROF	500
24/04/2014	VEHICULO SEREMI	PERALILLO REGRESO	TRASLADO PROF	500
24/04/2014	VEHICULO SEREMI	SANTA CRUZ	estacionamiento	780
25/04/2014	VEHICULO SEREMI	ROSARIO IDA	TRASLADO PROF	500
25/04/2014	VEHICULO SEREMI	ROSARIO REGRESO	TRASLADO PROF	500
28/05/2014	VEHICULO SEREMI	PIHIDEGUA IDA	TRASLADO PROF	500
28/05/2014	VEHICULO SEREMI	NANCAGUA IDA	TRASLADO PROF	500
28/05/2014	VEHICULO SEREMI	NANCAGUA REGRESO	TRASLADO PROF	500
29/05/2014	VEHICULO SEREMI	PERALILLO IDA	TRASLADO PROF	500
29/05/2014	VEHICULO SEREMI	PERALILLO REGRESO	TRASLADO PROF	500
06/05/2014	VEHICULO SEREMI	CHEPICA IDA	TRASLADO PROF	500
06/05/2014	VEHICULO SEREMI	CHEPICA REGRESO	TRASLADO PROF	500
08/05/2014	VEHICULO SEREMI	PICHILEMU IDA	TRASLADO PROF	500
08/05/2014	VEHICULO SEREMI	PICHILEMU REGRESO	TRASLADO PROF	500
09/05/2014	VEHICULO SEREMI	PICHILEMU IDA	TRASLADO PROF	500
09/05/2014	VEHICULO SEREMI	PICHILEMU REGRESO	TRASLADO PROF	500
TOTAL RENDICION				8.280

Esteban Céspedes Espinoza (s)
VºBº Jefe

Jorge Trincado Carvacho
Firma Funcionario que Rinde.

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



RENDICION DE PEAJES SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

COMPROBANTES

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
 Via : 01
 Fecha : 24/04/14 Hora : 09:22:32
 Clase : 2 Tarifa : \$500
 Operador : 015108 Pago : Efectivo
 FONO EMERGENCIA : 072-2922200
 Call Center Telepeaje: 6003678000

Rotary Club Santa Cruz
 R.U.T.: 65.005.680 - 9
 Sistema de Estacionamiento
 en Via Pública y Compraventa
 Tarjetas Navidad
 Claudio Cancino N° 36
 SANTA CRUZ
 (2)



N° 691615

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
19	4	2014
700		
TOTAL \$		

"Kocul" Taller Grafico - R.U. 65055248-7
 N. Palacios 112, Sta. Cruz, Fono: 222277
 DUPLICADO AL CLIENTE

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
 Via : 02
 Fecha : 24/04/14 Hora : 19:03:43
 Clase : 2 Tarifa : \$500
 Operador : 015042 Pago : Efectivo
 FONO EMERGENCIA : 072-2922200
 Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

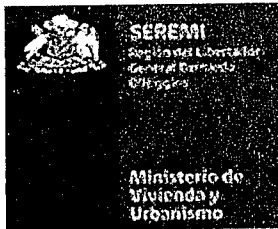
Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
 Via : 01
 Fecha : 28/04/14 Hora : 10:48:36
 Clase : 2 Tarifa : \$500
 Operador : 015147 Pago : Efectivo
 FONO EMERGENCIA : 072-2922200
 Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : ROSAR=O PONIENTE
 Via : 01
 Fecha : 25/04/14 Hora : 15:10:17
 Clase : 2 Tarifa : \$500
 Operador : 015063 Pago : Efectivo
 FONO EMERGENCIA : 072-2922200
 Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
 Via : 02
 Fecha : 25/04/14 Hora : 15:58:11
 Clase : 2 Tarifa : \$500
 Operador : 015042 Pago : Efectivo
 FONO EMERGENCIA : 072-2922200
 Call Center Telepeaje: 6003678000



RENDICION DE PEAJES SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

COMPROBANTES

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : EL TAMBO ORIENTE
Via : 01
Fecha : 28/04/14 Hora : 10:58:42
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015101 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 02
Fecha : 28/04/14 Hora : 16:21:47
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015050 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 29/04/14 Hora : 09:21:14
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 : 29/04/14 Hora : 19:00:13
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 : 06/05/14 Hora : 09:08:58
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015126 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 02
Fecha : 06/05/14 Hora : 17:04:56
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015042 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



RENDICION DE PEAJES SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

COMPROBANTES

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 08/05/14 Hora : 19:19:54
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015062 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 08/05/14 Hora : 09:55:28
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015155 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 09/05/14 Hora : 09:29:19
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 : 09/05/14 Hora : 18:50:41
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015042 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000



FECHA: 10-05-2014

Rendición Semanal de Peajes

Desde: 8-5-14 Hasta: 15-5-14

Conductor: MAURICIO OSSES
 RUT: 10.204.347-4
 Sin puntos ni gulon

Monto Semanal Asignado: _____

Fecha	Patente Vehículo	Cometido	Plaza peaje	Monto
8-5-14		PICHILEMU	SAN FLO	\$ 500
8-5-14		97	REJA	\$ 500
9-5-14		GRUOS-SAN FLO	SAN FLO	\$ 500
9-5-14		97 99	REJA	\$ 500
12-5-14		SAN FLO - STA CRUZ	REJA	\$ 500
12-5-14		97 97	SAN FLO	\$ 500
14-5-14		MOCH-PICHILE-MACHUPUE	SAN FLO	\$ 500
14-5-14		97 97 97	REJA	\$ 500
15-5-14		SANTIAGO-GRUOS	ARRESTERA	\$ 2100
15-5-14		97 97	97	\$ 2100

Total Peajes 8.200

Monto Asignado

Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada)

Son: _____

VObO
 Unidad de Administración

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 08/05/14 Hora : 13:15:01
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015155 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 08/05/14 Hora : 21:54:43
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015062 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje : 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 09/05/14 Hora : 16:40:21
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015146 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 09/05/14 Hora : 18:25:18
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015047 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 12/05/14 Hora : 20:29:58
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015040 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 12/05/14 Hora : 15:14:01
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015113 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA : 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000

\$ 3000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 14/05/14 Hora : 08:39:46
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 : 14/05/14 Hora : 19:43:01
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015044 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 : 11
Fecha : 15/05/14 Hora : 14:56:52
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013075 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 : 15/05/14 Hora : 10:07:35
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013027 Pago : Efectivo
FONO EMERGENCIA: 072-2922200
Call Center Telepeaje: 6003678000



\$ 5.200



FECHA: 29-5-2014

Rendición Semanal de Peajes

Desde Hasta
Fecha 16-5-14 28-5-14

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

Monto Semanal Asignado:

Fecha	Patente Vehículo	Cometido	Plaza peaje	Monto
16-5-14		SANTIAGO	ARBOREDA	\$ 2.100
16-5-14		"	"	\$ 2.100
19-5-14		MALLOA	ROSA SUR	\$ 500
22-5-14		SAN FDO	SAN FDO PATERE	\$ 500
22-5-14		"	ROSA SUR	\$ 500
26-5-14		SAN FDO	SAN FDO	\$ 500
26-5-14		SAN FDO	ROSA SUR	\$ 500
27-5-14		STA CRUZ	ROSA SUR	\$ 500
27-5-14		"	SAN FDO	\$ 500
27-5-14		PLACILLA	SAN FDO	\$ 500
27-5-14		ROSA SUR	PLACILLA	\$ 500
28-5-14		SAN FERNANDO	ROSA SUR	\$ 500
28-5-14		"	SAN FDO	\$ 500

Total Peajes 9.700

Monto Asignado

Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada)

Son: _____

VoBo
Unidad de Administración

DT-6A-82

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 28/05/14 Hora : 21:43:15
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015044 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 28/05/14 Hora : 18:59:58
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015113 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 27/05/14 Hora : 12:46:37
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015047 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 27/05/14 Hora : 20:49:39
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015044 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 27/05/14 Hora : 18:10:31
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015108 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 27/05/14 Hora : 10:21:46
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015155 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

\$ 3.000

ST-01-82

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 26/05/14 Hora : 14:52:24
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015040 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 26/05/14 Hora : 11:28:42
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015113 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO NORTE PONIENTE
Via : 01
Fecha : 22/05/14 Hora : 18:21:56
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015102 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 22/05/14 Hora : 20:20:16
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015047 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 19/05/14 Hora : 19:59:13
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015047 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

\$ 2.500

DT-CA-82

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 24
Fecha : 16/05/14 Hora : 13:12:21
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013079 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



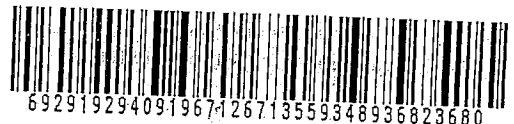
692919294856145894581981560258045807

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 11
Fecha : 16/05/14 Hora : 15:50:55
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013066 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692919294091967126713559348936823680

\$ 4.200



**ALEJANDRA ROJAS TORRES Y
OTRA LIMITADA**

Giro: SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA
IMPRESA E IMPRESIONES GRAFICAS
CUEVAS 620 - RANCAGUA

eMail: PLOTEOCAMPOS@CIRPLES.CL Telefono

: 72 236187

R.U.T.: 76.062.644-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 5908

S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2014

SEÑOR(ES): SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO VI REGION

R.U.T.: 61.802.006-1

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

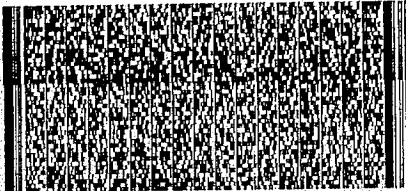
DIRECCION: CUEVAS 150

COMUNA RANCAGUA

CIUDAD: RANCAGUA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tarjetas presentación ID:821454	1	3.000			3.000
MONTA NETO \$						3.000
I.V.A. 19% \$						570
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						3.570


Timbre-Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl





FECHA: 6-06-2014

Rendición Semanal de Peajes

Desde 2-6-2014 Hasta 4-6-2014
Fecha

Conductor: MAURICIO OSSÉS C.
RUT: 10.204.814-4
Sin puntos ni gulon

Monto Semanal Asignado:

Fecha	Patente Vehículo	Cometido	Plaza peaje	Monto
2-06-14		SANTIAGO	HUASTURA	2100
2-06-14		??	??	2100
3-06-14		SANTIAGO	??	2100
3-06-14		??	??	2100
3-06-14		PERALILLO-LITUECHE	SAN PEDRO	500
3-06-14		??	REGINA SUR	500
4-06-14		RENCO	REGINA SUR	500

Total Peajes \$ 9.900
Monto Asignado \$

Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada)

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 : 08
Fecha : 02/06/14 Hora : 14:44:02
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013075 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692910259528256915691215894581478249

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 25
Fecha : 02/06/14 Hora : 10:07:32
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013042 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692910259142934783470981569581478245

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 11
Fecha : 03/06/14 Hora : 13:51:49
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013076 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692910260536346915692448237825712573

BOLETO TRONCAL

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

Plaza : ANGOSTURA Via : 26
Fecha : 03/06/14 Hora : 12:15:13
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 013036 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



692910260484945894581104783470357139

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 01
Fecha : 03/06/14 Hora : 22:55:15
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015062 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : SAN FERNANDO SUR PONIENTE
Via : 01
Fecha : 03/06/14 Hora : 15:29:17
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015147 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RANCAGUA SUR
Via : 03
Fecha : 04/06/14 Hora : 17:51:38
Clase : 2 Tarifa : \$500
Operador : 015047 Pago : Efectivo

\$9.900

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 AUTORIDAD GEOGRAFICA OFICIAL DEL ESTADO SEGUN D/L. 2090
 DIRECCION: INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA, IMPRENTA
 R.U.T.: 81.448.600 - 1
 NUEVA SANTA ISABEL 1640
 FONOS: 2410 9300 - 2410 9363 - FAX: 2410 9380
 EMAIL: Compras@igm.cl - ventas@igm.cl
 WEB: www.igm.cl - SANTIAGO - CENTRO

22-06-2014

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS




N. 3280588 / **Nº 280588** 50129254



FECHA BOLETA:

NÚMERO LOTE:

CÓDIGO VEND.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL UNIDADES	PRECIO UNITARIO	VALOR
	SON : SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS *****			
	Valor Dolar Actual: 550,724 Documento en Dolar : 12,53			
				
				
				
	TOTAL DESCTO.	\$ 1.102		\$ 5.322
	TOTAL NETO			\$ 5.322
	TOTAL I.V.A.			\$ 5.322
	TOTAL DUPLICADO			\$ 5.322 + 500

MALIK COMPUTACION LIMITADA
 RUT: 76.012.385-4
 SERVICIOS DE INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIAS, PAQUETERIA, CONFITES, BEBIDAS, COMRAVENTA MANTENCIÓN Y REPARACION ARTICULOS DE COMPUTACION (SERVICIO DE COBRANZA C/M GERMAN RIESCO 339 EDIFICIO PLAZA ORIENTE RANCAGUA FONOS (72) 2222-9336 SUC. BRASIL 1034 LOCAL RANCAGUA FONOS FAX (72) 2 251 762

Nº 164995

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1100

Gracias por su Compra

DIA MES AÑO
 16 JUN 2014

Imp: Gattil-Pazzi - Aurelia Matus - Inostroza
 RUT: 2.798.743-5 Almaraz 381 Of: 2 Riquelme F: 76639789

GUILLERMO SEGOVIA Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT: 79.870.540 - 7

Multivision electrónica

Servicio Técnico Electrónicos y Línea Blanca, Compra Venta Accesorios, Electrónicos, Línea Blanca, Artículos Electrónicos Menaje, Música
 C.M.: Independencia 577 - Local 1
 Fono/Fax: 242496 - Rancagua
 Suc.: Ibieta 223 - Fono: 228429 - Rancagua

Nº 228210

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1100

DIA MES AÑO
 16 JUN 2014

RENE A. PARRA SALAZAR - RUT: 15.123.415-1 - Av. el Sol Block 1484 Depto. 118 - Fono: 26 22 78 - RANCAGUA

GUILLERMO SEGOVIA Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT: 79.870.540 - 7

Multivision electrónica

Servicio Técnico Electrónicos y Línea Blanca, Compra Venta Accesorios, Electrónicos, Línea Blanca, Artículos Electrónicos Menaje, Música
 C.M.: Independencia 577 - Local 1
 Fono/Fax: 242496 - Rancagua
 Suc.: Ibieta 223 - Fono: 228429 - Rancagua

Nº 228848

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1100

DIA MES AÑO
 16 JUN 2014

RENE A. PARRA SALAZAR - RUT: 15.123.415-1 - Av. el Sol Block 1484 Depto. 118 - Fono: 26 22 78 - RANCAGUA

adeptador RCA

Cable RCA

Conector TV



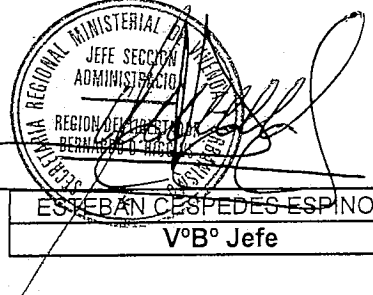
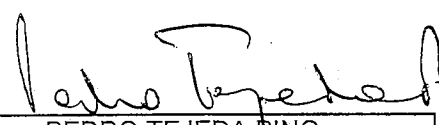
RENDICION DE GASTOS MENORES SEREMI MINVU REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario	RUT
PEDRO TEJEDA PINO	10816565-0

Cargo	Grado EUS	Fecha Rendición
ENC RR.HH.	10	16-06-2014

Fecha	N° Boleta	empresa	detalle	Monto
15-06-2014	630122710	supermercado lider	tazones y compras varias desayuno	33.035
TOTAL RENDICION				33.035



 ESTEBÁN CÉSPEDES-ESPINOZA VºBº Jefe	 PEDRO TEJEDA PINO Firma Funcionario que Rinde
---	--

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

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: AV. EDO. FREI MONTALVA # 190
 RANCAGUA RANCAGUA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000630122710 Caja: 0024
 Fecha: 15/06/2014 Hora: 18:02:30

7806500241201 SERVILLETA P \$ 1.290
 CODIGO: 7896359004621
 6X 590 VASOS TERMIC \$ 3.540
 CODIGO: 9003500000106
 3X 490 PLATO GR \$ 1.470
 CODIGO: 7802820210620
 2X 1.090 NECTAR PINA \$ 2.180
 CODIGO: 7803473002662
 2X 1.680 PAN BLANCO G \$ 3.360
 7801810712830 TE YELLOW LA \$ 1.440
 7801505000495 AZUCAR GRANU \$ 590
 7613032203719 NESCAFE TRAD \$ 2.190
 CODIGO: 7803473249197
 2X 1.390 PACK QUEQUE \$ 2.780
 7802900025694 QUILQUE 500. \$ 3.100
 2069200000003 JAMON PIERNA \$ 3.360
 x 0.600 KG
 CODIGO: 7802215505140
 5X 439 GALLETA CHOC \$ 2.195
 CODIGO: 7802215504679
 5X 300 GALLETA NIK \$ 1.500
 CODIGO: 0000058512876
 4X 490 TAZON \$ 1.960
 RF DSCTO TAZONES HAUS 3X\$990 -640
 0000058513248 TAZON \$ 490
 RF DSCTO TAZONES HAUS 3X\$990 -160
 CODIGO: 0000058484920
 10X 490 TAZON \$ 4.900
 RF DSCTO TAZONES HAUS 3X\$990 -1.600
 CODIGO: 0000058512944
 16X 490 TAZON \$ 7.840
 RF DSCTO TAZONES HAUS 3X\$990 -2.560
 0000058485088 TAZON \$ 490
 RF DSCTO TAZONES HAUS 3X\$990 -160
 0000058511404 TAZON \$ 490
 RF DSCTO TAZONES HAUS 3X\$990 -160
 7441002703682 CINTA ADH. BO \$ 890

SUBTOTAL 40,775
 TBK DEBITO 37,000
 EFECTIVO 3,800
 VUELTO 25

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 65
 597027816479 Local 35 - BBR-1,0
 15/06/14 18:03:29 S2PCR27816479113
 *****0045 MT 16/06/14
 COMPRA DEBITO \$ 37,000
 TOTAL \$ 37,000
 NUM OPER: 001287040 CDD AUTO 375472
 NUM UNICO: 00350024014520140615180239

\$ 33.035

 ** MI CLUB **

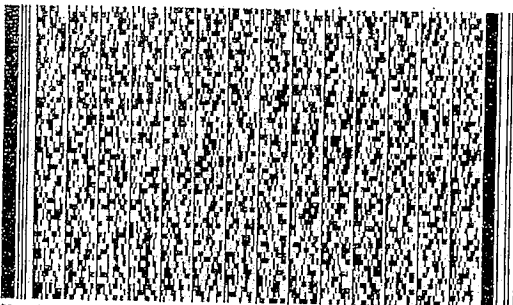
ANA BRAVO SOTO
 Rut Mi Club: ****2297

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 326

TOTAL ACUMULADO \$ 429 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Serie DP 0801102
Banco del Estado de Chile
Independencia 666
RANCAGUA

38109091852
CUENTA UNICA FISCAL

\$ 169.597

012-0400
381

de Junio de 2014

Páguese a
la orden de

Esteban Capodex Espinoza

La cantidad de

Ciento sesenta y nueve mil
cincocientos noventa y siete

Pesos (m)



Banco Estado

012040038109091852