

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 SECRETARIA MINISTERIAL IX REGION
 SECCION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA : Diciembre 9, 2010

Son : \$ 99,676

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

537

N° :

CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

Girar Cheque a :

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIO

Según Orden de Compra o Servicio N° FONDOS CON CARGO AL PROGRAMA BARRIO

Confecciono _____

Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION			DEBE	HABER
CONTABLE		1212202004		
39996221700900-0	1212212002	Gtos. Menores	99,676	
1212212002	39996221900700-0	Gtos. Menores por pagar	99,676	99,676
111,02		Bancoestado		99,676
TOTAL \$			199,352	199,352
Fecha,			Diciembre 9, 2010	
Cheque N°			9180590	
Cta. Cte. N°			CTA: 62900143341	
Firma				
C. Identidad			(MEGA)	

Contador

Secretario Ministerial

15. DEV. 277641
 15. COMP. 148035
 15. ANT. 148037



Rendición de Cuentas

Repartición	SEREMI ARAUCANIA
-------------	------------------

Datos

Nombre Completo	CARLOS ROCHA VASQUEZ		
RUT	6.999.992	- 1	Rol Funcionario
Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de			SEPT-OCT.-NOVIEMBRE
De	PROGRAMA BARRIOS		
Con Cargo a la Resolución N°		del	de
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es		2212002 GASTOS MENORES	
Cheque(s) N° (s)		Fecha(s)	

Saldo del Mes

Anterior	SEPTIEMBRE	Giro N°	\$	\$ 6.320
		Giro N°	\$	\$
		Giro N°	\$	\$
				Total \$ 6.320

Giros Hechos en el Mes

El Mes		Giro N°	\$	\$ 93.680
		Giro N°	\$	\$
		Giro N°	\$	\$
				Total \$ 93.680

Valor por el cual se rinde la Cuenta	SEPT-OCT.-NOVIEMBRE	\$ 99.676
Saldo en mi poder para el Mes siguiente	DICIEMBRE	\$ 324

Documentos con que se Rinde Cuenta

Número	Materia	Valor
B-461830/30.09.10	SUP. EL TEBOL/INSUMOS P/REUNION	13.147
B-002619/30.09.10	ELECTROAGRO/COMB. TCO-PUCON-TCO	20.000
B-563795/29.09.10	LIB. OLIVARES/PORTAMINAS	2.650
B-700903/22.10.10	CENTRO CASIO/PILAS AAA	900
B-192479/16.10.10	EASY/TERMINALES COMP.	2.730
B-803913/17.10.10	SODIMAC/PASACABLES, CAJA HTA	6.850
B-308320/14.10.10	CASA LUZ/CABLE PARA PC	3.000
B-004210/25.09.10	ELECTROAGRO/COMB. TCO-PSAAVEDRA	15.000
B-511527/20.10.10	PC FACTORY/MOUSE PAD	1.800

B-081108/04.11.10	HUGO BAEZA/OPALINA	1.000
B-702959/05.11.10	CASIO/PILAS ALC. AA	1.999
B-081237/15.11.10	HUGO BAEZA/REGLA METALICA	3.700
B-009499/18.11.10	AQUILES NOCETTI/CABLE COMPUTACI...	8.400
B-146073/11.11.10	SERVIMOF/COPIA DE PLANOS	6.900
B-310223/14.11.10	TRANSFER C. GOMEZ AEROP/STGO	5.500
B-209864/16.11.10	TRANSFER C. GOMEZ STGO/AEROP	5.500
A la Vuelta		\$ 99.676

09/12/2010
Fecha

[Firma]
Firma

IMPORTANTE: Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos ítems en un mismo Decreto, el cuaderno de la documentación se dividirá en tantos capítulos o legajos como Decretos haya. Asimismo, se distinguirá dentro de cada legajo los comprobantes que correspondan a cada giro, encabezando estas subdivisiones con el presente formulario.

Número	Materia	Valor
	De la Vuelta	99.676

Ben. V. Miguera Rmno D.P.P

SUPERMERCADO EL TREBOL
 CLAUDIO RODRIGO AMAR URIBE
 RUT: 13.112.414-7 CAJA-04
 MANUEL MONTT 702 TEMUCO
 RES. 687 30-06-2004 BOLETA AUT. SII
 30/-9/2010

CACHANTUN DES. C	519
CACHANTUN DES. C	519
NECTAR WATTS SOY	739
NESCAFE TRADICIO	2990
NECTAR WATTS DAM	579
VASOS TERMICOS 1	269
VASOS TERMICOS 1	269
SERVILLETA MINI	110
AZUCAR IANSA 1 K	635
VASOS TERMICOS 1	269
VASOS TERMICOS 1	269
VASOS TERMICOS 1	269
VASOS TERMICOS 1	269
VASOS TERMICOS 1	269
VASOS TERMICOS 1	269
DONUTS ORANGE BI	389
TE LIPTON YELLOW	839
GALLETA DONUTS C	389
GALLETA COSTA FR	299
GALLETA COSTA GR	399
GALLETA TRITON V	359
GALLETA KUKY MCK	459
CUCHARAS PLASTIC	255
GALLETA KUKY MCK	459
GALLETA COSTA GR	399
GALLETA COSTA FR	299
GALLETA TRITON V	359
SUBTL	13147
TOTAL	13147
EFFECTIVO	15000
VUELTO	1853
CANTIDAD	27
#004-461830	09:34R
MARISOL PEÑA AST	

EST. DE SERV. AL CLIENTE
EST. DE TRUCCO
RUT: 96.521.000-K
CA-LYNCH 790 TEMUCO
SUB-1. PAR. SUR N° 2 C-3
TEMUCO BOLETA AUT. S.I.I.
RES. 2176 DEL 12/04/2000

30-09-2010 83
 GAS. 57 20.000
 EFECTIVO 20.000
 LITR 1
 TUKNU 3 5619 1245210

LIBRERIA OLIVARES
 ART. DE REGALOS FOTOCOPIAS
 M. MONTT 589 L. 3 TEMUCO
 BOLETA AUT. SII

RES. 1896 DEL 25/06/2003
 LIBRERIA OLIVARES
 REG 29-09-2010 14:58
 563795
 ESCOLAR 2.650
 EFECTIVO 2.650
Perron Was

RODRIGO ORLANDO URRASALAZAR

R.U.T.: 4.999.161-4
 IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES, REPRESENTACIONES, LIBRERIA, MAQUINAS DE OFICINA,
 RELOJES, REGALOS
 M. Montt 974 - Fono: 215274 - Fax: 212306
 centrocasio@yahoo.com
 Temuco



Nº 700903

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Vend.: Nicole Retamal
 Fecha: 22-10-2010

Cant.	Cód.	Descripción	Total
2	LR-3M	Pila alcalina Maxel	756
CENTRO CASIO			
Neto			756
I.V.A. 19%			144
TOTAL			900

CANCELADO ENTREGADO TOTAL
 Imp. Alianza - R.U.T.: 81.881.900-5, Dinamarca 711, F.Fax 210440, Temuco
 DUPLICADO - CLIENTE

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR E. SII
RESOLUCION SII: Nro. 1502 DEL 29/11/2005

BOLETA : 192479 - CAJA : 033
780735400067 A CAB T142X2 5 25U 390
780735400067 A CAB T142X2 5 25U 390
780735400073 A CAB N142X2 5 25U 390
780735400073 A CAB N142X2 5 25U 390
780735400073 A CAB N142X2 5 25U 390
780735400073 A CAB N142X2 5 25U 390
780735400073 A CAB N142X2 5 25U 390

SUB TOTAL 2.730
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 2.270
TOTAL 2.730

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
16/10/10 11:00 0071 33 0028 15255092
ATENDIDO POR : WALESKA VILLAGRAN
LOCAL SAP : E517

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

MATRIZ AV. KENNEDY #9001 LAS CONDES
***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

SODIMAC S.A.

CAUPOLICAN 0457
TEMUCO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CAUPOLICAN 0457
TEMUCO

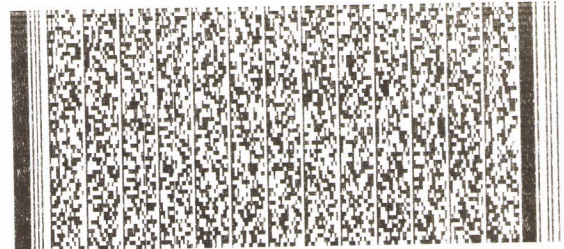
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 119803913 17/10/2010
CC:00044 CAJA:0013 CAJERO:148 16:05:48

434795 PASACABLES NEGRO 1U
CU 4 X 390 1.560
955981 SET CAJA HTA 16+12+ORG
CU T X 5.290 5.290

TOTAL 6.850

##5##
Formas de Pago
EF 6850

#07255-1420
CAJERA(O) FLORA MUÑOZ SARAUIA



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

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

MARITZA GONZALEZ
HERNANDEZ Y CIA. LIMITADA
RUT: 77.057.620 - 2
IMP. EXP. PRODUCTOS TECNOLOGIA,
COMPRAS VENTA, ART.
ELECTRONICOS, LIBRERIA
TALLER DE REPARACIONES
ELECTRICAS, ELECTRONICAS
"CASA LUZ"
M. MONTE 1047 - F. 09/9203892 - TEMUCO
COMUNA DE TEMUCO
www.electronicacasaluz.cl

Nº 308320

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA 17 MES 09 AÑO 2010

TOTAL \$
3000

IMPRESA TEMUGRAF - 85194877 - TEMUCO

*n. maia
Punto
Dawson
Recepcion*

EST. DE SERV. Y CAFET.
ELECTROAGRO S.A.
RUT: 96.521.500-K
CM: LYNCH 790 TEMUCO
SUC-1 PAN SUR KM 2 C-3
TEMUCO BOLETA AUT. S.I.I.
RES. 2176 DEL 12/04/2000

25-09-2010 #3

GAS. 97 15.000
EFECTIVO 15.000

ITEM 1
TURNO 3 4210 13:4977

PERSONAL COMPUTER FACTORY LIMITADA



Ventas e Importación Artículos Computacionales e Insumos
Asesoría y Administración en Venta de Equipos y Sistemas
Computacionales.

Casa Matriz:
Manuel Montt 170 - Providencia - Fono: (2) 560 0000

Sucursal:
Andres Bello 830 - Temuco
Fono (45) 217 171 / (45) 276 822 / (45) 234 493

PC FACTORY
www.pcfactory.cl

Fecha Emisión : 20 de Octubre de 2010

R.U.T.: 78.885.550 - 8

BOLETA ELECTRONICA

Nº **0000511527**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Señor(es): MARCELO GONZALEZ RICO
Dirección: ROSSELOT 110
Comuna: PADRE LAS CASAS
Ciudad: TEMUCO
Teléfono: 93462188

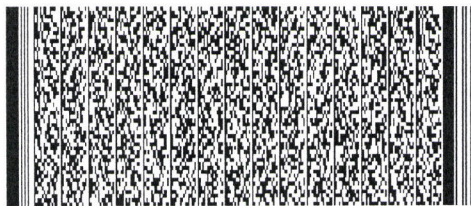
Rut: 12.536.331-8
Giro: PARTICULAR
Vendedor: CHRISTIAN FLORES A.
Cond. de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata

CANTIDAD	DETALLE	GARANTIA	P. UNITARIO	TOTAL
1	6291 Microlab Mouse Pad - Apoya muñeca GEL Transparente Blue	3 meses	1.915	1.915
	Descuento (6.02%)			115
<p>PC FACTORY LTDA PC FACTORY DESPACHADO CANCELADO TEMUCO 1 TEMUCO</p>				
Observaciones:				

CANCELADO:

TOTAL \$ 1.800

SON: UN MIL OCHOCIENTOS



Timbre Electrónico SII
Res. 136 de 2009

LEER POLIZA DE GARANTIA AL REVERSO

14/11/2010 12:55

P A S A J E R O

Boleto 10-0310223

ZARPE

Reserva : Sin Reserva

Zar/Rec : ZARPE

Servicio : COMPARTIDO

Tipo Mov.: MINIBUS

** ZONA 1 **

CERRILLOS - CERRO NAVIA - ESTACION CENTRAL

- LO PRADO - MAIPU - PUDAHUEL - QUINTA NO

RMAL - RENCA - SANTIAGO CENTRO.

Turno :

Cajero : vava VICTOR ALEJANDRO VALDES AR

IAS

Pto. Vta.: COUNTER HALL NACIONAL

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1

Nombre :

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Valor US\$: 11 Valor \$: 5.500

Captador : 0 SIN CAPTADOR



Reservas : 677 3000

WWW.TRANSVIP.CL

16-11-2010 17:16

P A S A J E R O

Boleto 10-0316142

RECOGIDA

Servicio : 10-0209864

Móvil : 741

Conductor : OVIEDO F.

Transporte: 16-11-2010

Reserva : 10-0201476

Zar/Rec : RECOGIDA

Servicio : COMPARTIDO

Tipo Mov.: MINIBUS

Comuna : SANTIAGO CENTRO

Turno :

Cajero : jxrc JORGE ENRIQUE ROJAS CALDER

ÓN

Pto. Vta.: CONTROL UNO

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1

Nombre : CAROLINA GOMEZ

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Valor US\$: 11 Valor \$: 5.500

Captador : 0 SIN CAPTADOR



Reservas : 677 3000

WWW.TRANSVIP.CL