

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

FECHA : Mayo 24, 2010

Son : \$ 96,001

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : **163**

CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

Girar Cheque a :

NOVENTA Y SEIS MIL UN PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS EMNORES, PROGRAMA BARRIO

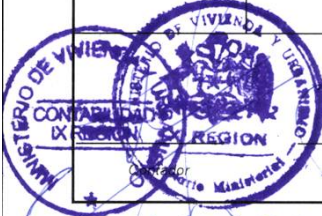
Según Orden de Compra o Servicio N°

Confecciona

Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION				
CONTABLE	210500100-7	1212202004	DEBE	HABER
39996221700900-0	1212212002	Gtos. menores	96,001	
1212212002	39996221700900-0	Gtos. menores por pagar	96,001	96,001
111,02		Bancoestado		96,001
<b>TOTAL \$</b>			192,002	192,002
			Fecha, Mayo 24, 2010	
			Cheque N°	
			Cta. Cte. N°	<b>CTA.: 62906143041</b>
			Firma	
			C. Identidad	(MEGA)



Secretario Ministerial

13 DEU. 242888  
 13 COMP. 129740  
 13 ANT. 129741



## Rendición de Cuentas

Repartición SEREMI IX REGION

**Datos**

Nombre Completo CARLOS ROCHA VASQUEZ  
 RUT 6999992 - 1 Rol Funcionario 3817504  
 Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de FEBRERO-MARZO-ABRIL  
 De PROGRAMA BARRIOS  
 Con Cargo a la Resolución N° del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es GASTOS MENORES  
 Cheque(s) N° (s) Fecha(s)

**Saldo del Mes**

Anterior	Giro N°	\$	\$ 0
	Giro N°	\$	\$
	Giro N°	\$	\$
			Total \$ 0

**Giros Hechos en el Mes**

El Mes	FEBRERO	Giro N°	\$	\$ 100.000
		Giro N°	\$	\$
		Giro N°	\$	\$
				Total \$ 100.000

Valor por el cual se rinde la Cuenta	FEBRERO-MARZO-ABRIL	\$ 96.001
Saldo en mi poder para el Mes siguiente	MAYO	\$ 3.999

**Documentos con que se Rinde Cuenta**

Número	Materia	Valor
B-2272958/03.02.2010	LIDER/INSUMOS REUNION PICHICAUT...	3.966
B-9656/24.02.2010	LIBRERIA ALEMANA/PLUMONES PIZAR...	1.680
B-73323/08.03.2010	ROSA CACERES/ MATERIALES LIB.	10.720
B-0715/09.03.2010	ERCOLI Y BUCHNER LTDA./ART. OFICI...	8.500
B-0782/10.03.2010	ERCOLI Y BUCHNER LTDA./ART. OFICI...	8.500
B-1319760/10.03.10	LIDER/INSUMOS HITO CIERRE MILLA...	10.445
B-11817/17.03.2010	MARIA POZO N/FOTOCOPIAS PLANOS	4.900
B-163991/20.03.2010	CASA LUZ/ALARGADOR ELECTRICO	3.900
B-97467146/21.03.2010	SODIMAC/TOLDO PARA ATENCION DAM.	11.990

B-416208/22.03.2010	LIBRERIA TEMUCO/MAT. LIBRERIA	4.400
B-782764/23.03.2010	LAPIZ LOPEZ/PORTA CREDENCIALES	7.960
B-164441/08.04.2010	CASA LUZ/ZAPATILLA ELECTRICA	5.200
B-470513/22.04.2010	COM. LOBOS Y SCHUBERT/DVD RESP...	3.650
B-399421/09.04.2010	LIBRERIA EUREKA/CARPETAS CARTON	980
B-675584/29.04.2010	CENTRO CASIO/PILAS AA	3.900
B-67736/12.04.2010	FRANCISCO ALVAREZ/ART. LIBRERIA	1.470
B-292498/29.04.2010	CASA LUZ/CABLE PC	1.470
B-491167/26.04.2010	LIBRERIA OLIVARES/MAT. OFICINA	2.370

A la Vuelta

**24 MAY 2010**

Fecha



96.001

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	96.001

Total de la Rendición

24 MAY 2010

Fecha

**A. Del Reglamento para el Examen y Juzgamiento de las cuentas (Ley N° 10.336 de 1.952, cuyo texto refundido fue publicado en el Diario oficial N° 25.886, de 10 de Julio de 1.964)**

ARTICULO 86°.- Las oficinas o personas que deban rendir cuentas a la Contraloría y que no tengan establecido un modo especial de rendirlas, lo harán por meses vencidos.

ARTICULO 87°.- Los funcionarios a quienes se autorice para girar contra las Tesorerías rendirán cuenta a la Contraloría General, mensualmente, de los fondos girados en globo. Esta rendición se hará dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al que corresponden los giros.

ARTICULO 90°.- Todos los documentos que constituyan la rendición de cuentas del cuentadante, se agruparán por autorizaciones que se detallarán en un estado que contenga, en columnas, los siguientes datos:

- a) Número del decreto y su imputación;
- b) Objeto de la autorización;
- c) Monto de la autorización;
- d) Número del giro global y origen de su emisión;
- e) Documentos con que se rinde cuenta, y
- f) Saldo por giros en poder del cuentadante, debiendo éste dar por escrito y en el mismo formulario,

las razones por las que se retiene dinero en su poder.

**B. Adquisiciones de Artículos Inventariables**

Con el fin de facilitar el control y revisión de los inventarios, los funcionarios que rindan cuenta deberán incluir en cada rendición, una hoja de inventario en que se indiquen todas las adquisiciones de especies no fungibles y su destino, excluyendo los repuestos de maquinarias o vehículos motorizados. Estos inventarios deben corresponder a las adquisiciones por las cuales se rinda cuenta. El no envío de ellos o su presentación incompleta daría motivo a la formulación de observaciones o reparos.

Se usará para estos efectos, el formulario "hojas de inventario", Art. 2600 de la nomenclatura de Aprovisionamiento, impreso y diseñado de acuerdo al Oficio N° 57850, de 1964, de esta Contraloría General, documento que se encuentra a disposición de los Servicios Públicos y funcionarios que deban rendir cuenta a este Organismo Contralor, en el stock que mantiene la referida Dirección.

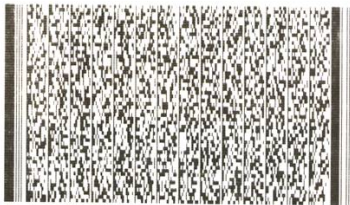
*Handwritten signature*

HIPERMERCADO TEMUCO LTDA.  
 CM : AV. PRIETO NORTE 0320 - TEMUCO  
 RUT : 77.555.240-9 D.L. 825  
 SUC : ALDUNATE # 485 - TEMUCO  
 Boleta Electronica N.: 02272958 Caja: 0004  
 Fecha: 03/02/2010 Hora: 17:43:35  
 CODIGO: 7802215515064  
 2X 280 GALL GRETTEL FRUTIL \$ 560  
 7802215515019 GALL GRETTEL CHOCO \$ 280  
 7802810052056 JUGO LIQ MANZANA \$ 499  
 7802810052032 JUGO LIQ NARANJA \$ 499  
 CODIGO: 7802810353443  
 2X 499 JUGO LIQ PERA \$ 998  
 7802215502040 GALLETA FRAC CO \$ 290  
 CODIGO: 7802215505874  
 3X 319 GALLTAS PALMER \$ 957  
 RF Lieve N x \$ -117

SUBTOTAL 3,966  
 EFECTIVO 10,000  
 VUELTO 6,34  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11  
 TOTAL 3,966

SI FUERAS SOCIO DE MI CLUB LIDER  
 HABRIAS ACUMULADO \$ 39  
 Acumulacion 1% \$ 39  
 Acumulacion 2% \$  
 Acumulacion 5% \$  
 Bonificacion Tarjeta PRESTO \$

INSCRIBETE AHORA



Timbre Electronico SII Res. 25 de 2009  
 0489 0133/004/166 03 02.10 17:43 AC-00  
 ATENDIDO POR : TATIANA ANDREA MARIN

\*\*\*\*\* LIDER \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* UNA PEQUERA AYUDA SIEMPRE \*\*\*\*\*



*Handwritten signature*

24\*02\*10  
 5...1.699  
 ...1.699  
 ...2.000 AT \$1.680  
 ...320 CG  
 9656 12  
 10.21

GIRO: LIBRERIA JUGUETERIA  
 BOLETA AUT. SII  
 RES. 1986 JUNIO 2009



2010 17:33  
 0001-073323  
 - 10.720  
 0.720

SPEDI Y FURNES LTD  
 RUT 66.019.400-9 CABA-1  
 SUPERM Y TALLERERIA  
 EL PRADO 176 TEMUCO  
 BOLETA AUT. SII  
 RES. 079 DEL 25/08/2004  
 FONDO: 215204

03-03-2010 #1  
 A. PARTOS 8.500  
 CIBER 8.500

SPEDI Y FURNES LTD  
 RUT 66.019.400-9 CABA-1  
 SUPERM Y TALLERERIA  
 EL PRADO 176 TEMUCO  
 BOLETA AUT. SII  
 RES. 079 DEL 25/08/2004  
 FONDO: 215204

10-03-2010 #1  
 A. PARTOS 8.500  
 CIBER 8.500

0782 F



*Año Nuevo  
Trinam*

HIPERMERCADO TEMUCO LTDA  
 CM : AV. PRÍETO NORTE 0320 - TEMUCO  
 PUT : 77 555 240-9 D L 825  
 SUC : ALIUNATE # 485 - TEMUCO  
 Boleta Electronica N.: 01319760 Caja: 0007  
 Fecha: 10/03/2010 Hora: 13:42:55  
 CODIGO: 7806565002159  
 3X 289 VASO BLANCO 300CC \$ 867  
 7802800545254 NECTAR MANZ YUZ \$ 759  
 7802800545278 NECTAR MULTIFRU \$ 759  
 CODIGO: 7802220060755  
 3X 249 GALLETA VAINILLA C \$ 747  
 7802800545247 NECTAR DAMASCO \$ 725  
 7802800545223 NECTAR PINA YUZ \$ 759  
 7802220721603 CALUGA SUNY \$ 1.110  
 7803525400569 QUEQUE OFERTA \$ 1.590  
 7806540000639 SERVILLETA MESA \$ 249  
 CODIGO: 7806565761775  
 2X 450 PLATO TERMOFORMADO \$ 900  
 7802420151408 PAPAS FRITAS \$ 990  
 7802000002793 PAMITAS QUESO \$ 990

**MARIA TERESA POZO NAVARRETE**  
 R.U.T.: 4.990.089-9  
 Fotocopias, Artículos de Oficina,  
 Computacionales y Regalos  
 Casa Matriz: A. Prat 712  
 Local 04 - Galería Interior  
 Edificio Plaza  
 Comuna Temuco

**Nº 011817**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	03	10

**\$ 4900**  
 ¡Gracias por su preferencia!

Imp. Sayen R. Cayul R. - R.U.: 8.544.106-4  
 Los Amigos 1651 - Fonofac 73 88 99 - Temuco



SUBTOTAL 10,445  
 TBK DEBITO 10,445  
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17  
 TOTAL 10,445

597028485714 - Local 133 - BBR-1 0  
 10/03/10 3:50:32 S2PCR28485714  
 \*\*\*\*\*1821 VI 10/03/10  
 COMPRA DEBITO \$ 10,445  
 TOTAL \$ 10,445  
 NUM OPER: 0013 9002 COD A 0265  
 NUM UNICO: 01:30007000720003



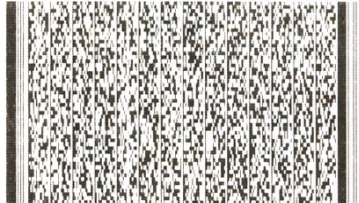
MI Club LIDER  
 CAROLINA ANDREA GOMEZ VILLAR  
 Rut MCLider: \*\*\*1678

ACUMULACION  
 MI CLUB LIDER \$ 104

TOTAL ACUMULADO \$ 303 \*

(\*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion  
 El presente periodo de acumulacion de  
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de  
 Mayo

Actualiza datos en [www.miclublider.cl](http://www.miclublider.cl)



Timbre Electronico SII Res. 25 de 2009  
 0007 0133/007/44 10 03 10 13:42 AC-00  
 ATENDIDO POR : SONIA DEL CARMEN ALA

\*\*\*\*\* LIDER \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* UNA PEQUEÑA AYUDA SIEMPRE \*\*\*\*\*

**SODIMAC S.A.**

CAUPOLICAN 0457  
 TEMUCO

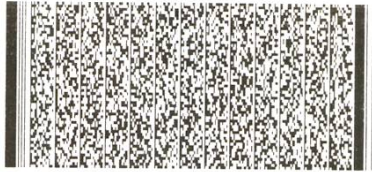
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 CAUPOLICAN 0457  
 TEMUCO  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA Nro :097467146 21/03/2010  
 CC:00044 CAJA:0013 CAJERO:935 11:22:21  
 113654 TOLDO PE C/BASE 3X2MT BLANCO  
 CU 1 X 11.990 11.990

TOTAL 11.990  
 ##1##  
 Formas de Pago  
 EF 11990

FUNDACION NUESTROS HIJOS

10

#25481-1222  
 CAJERA(D) VIVIANA METTIG TERAN



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

\$ 3900

ROSA ORLANDA CACERES  
TORRES  
RUT: 6.136.227-4  
Giro: Librería y Juguetería  
**LIBRERIA  
"TEMUCO"**  
ALDUNATE N° 364  
FONO 237154  
MERCADO MUNICIPAL  
TEMUCO

SUC: ALDUNATE 575 - TEMUCO  
**N° 416208**

BOLETA - I. del Sur Ltda.  
Rozas 682, F. 223906 Concep.

22	02	2010
Día	Mes	Año
22	02	2010
TOTAL \$ 4400		

Z.C.L.

DUPLICADO: C

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO

**(53)**  
**N° 782764**

CARLOS FERNANDO  
VEGA SEPULVEDA  
RUT: 6.404.531-3  
VENTA Y REPARACION DE TELEFONOS  
ELECTRONICOS Y TRANSISTORES DE CARGA  
**"CASA LUZ"**  
MERCADO MUNICIPAL FON: 237154  
TEMUCO

N° 164441  
www.electronicacasaluz.cl

08 ABR. 2010

TOTAL \$ 5200

COMERCIAL LOBOS  
Y SCHUBERT LIMITADA  
R.U.T.: 77.661.480-7  
Venta de Productos Audiovisuales,  
Eléctricos, Electrónicos  
y Computacional  
Manuel Bulnes 443 - Local 8  
Fono: 731960 - Temuco

N° 470513

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
22	4	10

\$ 3600

¡Gracias por su compra!  
IMP. © IPO - FON: 317788 TEMUCO

LIBRERIA EUREKA EIRL  
RUT 52.001.738-0 C/1  
M. RODRIGUEZ N 841  
TEMUCO FON. 236182

FECHA 09.04.2010 VI

ESCOLAR \$980  
TOTAL \$980  
CONTADO \$1000  
VUELTO \$20

BOLETA AUT. S.I.I.  
RES. 5410 10/09/1998  
TURNO 1 NO. 399421  
HORA 19:04 0001

**RODRIGO ORLANDO URRU SALAZAR**

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

**CENTRO CASIO**

Nº

675534

005694

Vend: Nicole Petamal

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Fecha: 29-04-2010

Cant	Cod	Descripción	Total
1	PB HR 2800AA	Set 2 pilas recargables 2800 mah Microtab	3.277
<p>Neto: 3.277 I.V.A. 19%: 623 TOTAL: 3.900</p>			3.900
<p><b>CANCELADO</b>                      <b>ENTREGADO</b>                      <b>TOTAL</b></p>			

Imp. Alianza - R.U.T. 81.881.909-5 - Dinamari - T.L.F. Fax: 210440 - Temuco

DUPLICADO - CLIENTE

**FRANCISCO JAVIER ALVAREZ REYES**  
R.U.T.: 16.634.066-7  
LIBRERIA, JUGUETERIA, BAZAR  
MENAJE, JUEGOS ELEC. Y DE  
DESTREZA  
CASA MATRIZ, GENERAL MACKENNA  
N° 340 TEMUCO  
SUC. W. RODRIGUEZ N° 1126 TEMUCO  
SUC. VENEZIA N° 400 LAS TARRIAS  
CORBEA  
SUC. RODRIGUEZ 885 TEMUCO  
SUC. GENERAL BARRUTIA 400  
VICAN RAY

**Librería El Sol**  
N°67736

**BOLETA DE VENTA**

DIA	MES	AÑO
29	ABR	2010

**VENTA TOTAL**  
1440

IMP. MORA RUT: 10.269.907-6  
FONO: 523142 - 738416 TCO

**MARITZA GONZALEZ HERNANDEZ Y CIA. LIMITADA**  
R.U.T.: 77.057.620 - 2  
IMP. EXP. PRODUCTOS TECNOLOGIA,  
COMPRA VENTA ART.  
ELECTRONICOS, LIBRERIA  
TALLER DE REPARACIONES  
ELECTRICAS, ELECTRONICAS  
**"CASA LUZ"**  
M. MONTT 1047 - F. 08920392 - TEMUCO  
COMUNA DE TEMUCO  
www.electronicascasaluz.cl

**N° 292498**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
29	ABR	2010

**TOTAL S**  
1440

IMP. PRENTA TEMUGRAF - 65104877 - TEMUCO

ANGELICA HERNANDEZ Y CIA.  
LTDA - R.U.T. 67.057.620 - 2  
LIBRERIA, JUGUETERIA, BAZAR,  
MENAJE, JUEGOS ELEC. Y DE  
DESTREZA, GENERAL MACKENNA  
M. MONTT 1047 - FONO: 08920392  
COMUNA DE TEMUCO

Temuco, 29 de Abril de 2010

**LIBRERIA  
EL SOL**