

FECHA : Septiembre 8, 2011

Son : \$ 86,320

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° :

510

Nombre : JOSE HUAIQUIMILLA MARTINEZ

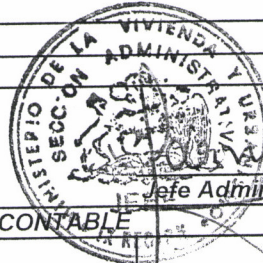
Girar Cheque a :

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N° _____

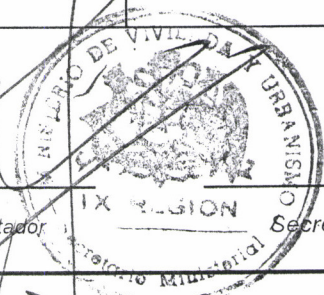
Confecciono _____



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION			DEBE	HABER
CONTABLE				
21522	1212212002	Gtios menores	86,320	
1212212002	21522	Gtos. Meores por pagar	86,320	86,320
111,02		Bancoestado		86,320
TOTAL \$			172,640	172,640
Fecha,			Septiembre 8, 2011	
Cheque N°			<u>7168990</u>	
Cta.Cte. N°			<u>67909129414</u>	
Firma				
C. Identidad			(MEGA)	



Contador _____ Secretario Ministerial

*19. DEU. 331188
 15. COMA 175450
 15. ANT. 175451*

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : JOSE MIGUEL HUAQUIMILLA MARTINEZ

RUT: 5.721.059-1

Rol Func.: 2142007

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de JULIO, AGOSTO

de 2011 con cargo a la Resolución N° 0083 del 20 de ENERO D 2011 e

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es

Cheque(s) N°(s)

Fecha(s)

Saldo del mes

anterior : Giro N° \$

Giro N° \$

Giro N° \$

Giros hechos en

el mes : Giro N° \$

Giro N° \$

Giro N° \$

Giro N° \$ 100.000.-

TOTAL \$ 100.000.-

9 Valor por el cual se rinde cuenta \$ 86.320.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 13.680.-

100.000.-

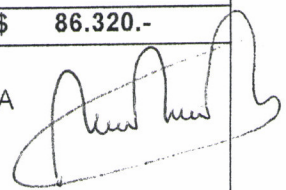
DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
012030	03-09-11 Plaza de Peaje (01 comprobante peaje)	500.-
011032	04-08-11 Plaza de Peaje.(01 Comprobante peaje)	500.-
011058	04-08-11 Plaza de Peaje (01 Comprobante peaje)	500.-
23096	10-08-11 Interlinea Planos Ltda.. (Copias de planos)	3.300.-
178077	11-08-11 Estacionamiento Nuevo Amanecer (01 estc.)	150.-
179124	11-08-11 Estacionamiento Nuevo Amanecer (01Estac)	150.-
01559	12-08-11 Jaime Curiqueo Liempi (01 Lavado Vehiculo)	5.000.-
580226	14.08-11 Imprenta y Librería Mansilla Galindo (01 Timbre)	2.400.-
2371265	12.08-11 Dimacofi Servicios (01 Copias de Planos)	10.140.-
01562	17-08-11 Jaime Curiqueo Liempi (01 aspirado)	3.000.-
703142	17-08-11 Librería Olivares (03 libretas Banco)	6.570.-
336105	18-08-11 Casa Luz (01 soplador Computadores)	14.550.-
103218	19-08-11 Frind y Cia. Ltda.. (01 manilla cromada)	100.-
20152	19-08-11 Relojeria Kunz (03 copias de llave)	1.500.-
01606	22-08-11 Jaime Curiqueo Liempi (01 lavado vehic.)	5.000.-
012054	23-08-11 Plaza de Peaje (01 comprobante)	500.-
012005	23-08-11 Plaza de Peaje (01 comprobante)	500.-
533086	23-08-11 Linea N° 7 Urbana (01 comprob.)	400.-
1710279	23-08-11 Linea N° 1 Urbana (01 comprob.)	400.-
011055	26-08-11 Plaza de Peajei (01 comprobante)	500.-
011018	26-08-11 Plaza de Peajei (01 comprobante)	500.-
01568	26-08-11 Jaime Curiqueo Liempi (01 lavado vehiculo)	5.000.-
01569	26-08-11 Jaime Curiqueo Liempi (01 lavado vehiculo)	5.000.-
3730	29-08-11 Librería Alemana(01 Etiquetas)	3.880.-
3869	30-08-11 Librería Alemana (08 Portaplanos)	11.280.-
01575	05-09-11 Jaime Curiqueo Liempi (01 lavado vehiculo)	5.000.-
	TOTAL	\$ 86.320.-
	TOTAL RENDICION	\$ 86.320.-

07-09-11

FECHA :

FIRMA



Hermin Sepúlveda

Hermin Sepúlveda
Galvarino

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LONCOCHE-LASTARRIA
Via : 01
Operador : 012030
Fecha : 03/09/11 10:51 14
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : Lautaro Centro
Via : 01
Operador : 011032
Fecha : 04/08/11 10:30:04
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : Temuco Norte
Via : 02
Operador : 011058
Fecha : 04/08/11 16:22:20
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de dia
Art. 72 ley de transito 18.290

Twitter: @rutadelosrios
"FONO DE EMERGENCIA 045-393 911
QUE TENGA BUEN VIAJE"

11 08 2011 monico

Valdes y Benavides
Impresiones Generales Limitada
RUT: 76.120.220-0
GIRO: Ploteo, Fotocopias, Libreria
Proyectos Sanitarios y Arquitectura
San Martín 889 - Fono/Fax (45)643037
Cel.: (09) 8475213 - TEMUCO
E-mail: info@interlineas.cl
www.interlineas.cl

Interlineas
Planos Ltda.
Nº 23096

BOLETA DE VENTA
Día Mes Año
10 08 2011
ESTEMAO Cashillo V
TOTAL \$ 3300
IMP. SAN-TEM - ORELLA 276 - F. 210415 - TEMUCO

NO. CERE TARJETERO
DIA MES AÑO
11 08 2011 monico
ESTACIONAMIENTOS NUEVO AMANECER
Omar Riquelme Vejar Estacionamientos E.I.R.L.
RUT: 76.071.552-2 BOLETA DE VEN \$ 150
Giro: Estacionamiento de Vehiculos Parquímetros
Chufquén 020 Traiguén
Oficina Santa Cruz 805 Of. N°4 Traiguén Nº 178077
Fono: 045-869547

PATENTE

HORA	DECRETO 1254	MIN
9	10/09/2009	5
10		10
11		15
12		20
13		25
14		30
15		35
16		40
17		45
18		50
19		55
20		00

WT 3830

Nº 179124

WT 3830

1. Si usario no paga el parquímetero al estacionar su vehículo después de las 18:00 hrs.

2. Si el usuario no paga el parquímetero al estacionar su vehículo después de las 18:00 hrs.

3. Si el usuario no paga el parquímetero al estacionar su vehículo después de las 18:00 hrs.

AIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI
RUT: 12.536.538 - 8
LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO
Aldunate Nº 951 - Fono. 85385295
Temuco

BOLETA DE HONORARIOS Nº 01559
DIA MES AÑO
12 08 2011

Nombre: WT 3830
Dirección: Rut:
Actividad: Ciudad:

POR HONORARIOS	VALOR
Lavado	5.000
Neto \$	
Imp. Ret.....\$	
Total a Pagar \$	5.000

imp. IMPREMAN - S. Martín 356 F/Fax: 518395 - Temuco

IMPRESA & LIBRERIA
MANSILLA GALINDO LTDA.
RUT: 79.624.660-K
GIRO: Imprenta, Librería, Venta al por menor de productos de Confeiterías, Cigarrillos y otros
Clafo Solar 954 • Fono Fax (45)910498
Email: impmansilla@entelchile.net • TEMUCO

TRODAT
Nº 580226
BOLETA DE VENTA
DIA MES AÑO
19 8 2011

CANT.	DETALLE	VALOR
1	6 unidades	2.400
Orden Trabajo	TOTAL \$	2.400
ABONO	SALDO	FECHA

IMP. Y LIB. Mansilla Galindo Ltda.
17 ABR 2011

Imp. Mansilla Galindo Ltda. Fono 910498 Tco. R2/406

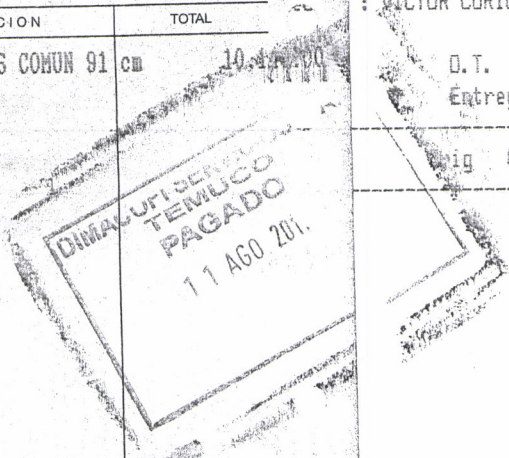
DIMACOFI SERVICIOS S.A.
 Impresión y Reproducción de Documentos
 y Comercialización de Artículos de Oficina
 Edición e Impresión de Libros
 CASA MATRIZ:
 Apoquindo 5511 - Las Condes
 Teléfono: 549 7777 - Fax: 549 7550 - Santiago
 Rut.: 96.808.370-8



LUGAR	FECHA
TEMUCO	12 AGO 2011

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 2371265

DESCRIPCION	TOTAL
F.PLANOS COMUN 91 cm	10.140.00



RECEPCION : 5420957

12/08/2011 10:48

VICTOR CURIO

Tipo de Venta : CONTADO

D.T. :
 Entrega : 12/08/2011 10:08

Fig	Cops	Medidas	Cantidad	UNI	\$ Unidad	Valor Total
2		1.95 x	3.90	MTS	2,184.87	8,521.00

Valor Neto : 8,521.00
 Iva : 1,619.00
 Valor Total : 10,140.00

SUCURSALES	Moneda	792
Santiago	Moneda	792
Santiago	Lira	715
Las Condes	Av. Vitacura Local 102	2837
Las Condes	Apoquindo	3442
Conchalí	A. Vespucio Local 4	2716
Iquique	Patricio Lynch	467
Antofagasta	Baquadano	394
Viña del Mar	Uno Poniente Local 101	123
Valparaíso	Esmeralda Local 101	973
Rancagua	Campos Local 3	433
Concepción	Rengo	566-A
Concepción	Avda. Bdo. O'Higgins Local 14	825
Temuco	Antonio Varas	794
Puerto Montt	Serena	115

DUPLICADO CLIENTE

54006 VICTOR CURIO

ANGELICA NOVOA Y CIA.
 LTDA. R:77.671.730-4 C-1
 LIBRERIA-PAQUET.-JUGUET.
 ART.DE REGALO-FOTOCOPIAS
 M.MONTT 989 L-3 TEMUCO
 BOLETA AUT. SII

RES. 1896 DEL 25/06/2003

LIBRERIA OLIVARES

REG 17-08-2011 17:17
 703142

VENDED. 3 .6.570
 TL .6.570
 EFECTIVO .20.000
 CAMBIO .13.430

3 LIBRETA'S BANCO
 CK

Cristianini

MARTIN GONZALEZ
 HERNANDEZ Y CIA. LIMITADA
 RUT.: 7.000.4520-2
 EXP. PROYECTOS TECNOLOGIA,
 COMERCIO ART.
 ELECTRONICA LIBRERIA
 TALLER DE REPARACIONES
 ELECTRICAS, ELECTRONICAS
 "CASA LUZ"
 M. MONTT 1047 - F. 599203892 - TEMUCO
 COMUNA DE TEMUCO
 www.electronicacasaluz.cl

N° 336105

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DA 18 MES AÑO
 AGO 2011

TOTAL \$
 14550.

IMPRESA TEMUGRAF - 85194877 - TEMUCO

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538 - 8

LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO

Aldunate N° 951 - Fono: 85385295

Temuco



BOLETA DE HONORARIOS

N° 01562

DIA	MES	AÑO
17	08	11

Nombre: BZRU

Dirección: Rut 95

Actividad: Ciudad:

POR HONORARIOS	VALOR
Aspirado	3.000

Neto \$
 Imp. Ret.....\$
 Total a Pagar \$ 3.000

FRINDT Y CIA LTDA.
 MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO
 RUT Nro.: 81.151.900-6
 FERRETERIA
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007.
 Nro. Fiscal:81151900-28983
 Nro. Caja: 0015 Nro. Boleta 0000103218
 Fecha 19/08/11 Hora 12:37:46

1,0000 x 100,0000
 1MANILLA CROMADA 4 ROC C/TOR - 100
 Subtotal 100
TOTAL 100
 EFECTIVO 100
 Suma de sus pagos 100
 Su Vuelto 0

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000562

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538 - 8

LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO

Aldunate N° 951 - Fono: 85385295

Temuco

BOLETA DE HONORARIOS

N° **01568**

DIA	MES	AÑO
26	08	2011

Nombre: WT. 38-30

Dirección: _____ Rut: _____

Actividad: _____ Ciudad: _____

POR HONORARIOS	VALOR
Lavado	5000
Neto \$	
Imp. Ret.....\$	
Total a Pagar \$	5000

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538 - 8

LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO

Aldunate N° 951 - Fono: 85385295

Temuco

BOLETA DE HONORARIOS

N° **01569**

DIA	MES	AÑO
26	08	2011

Nombre: BETA 38930

Dirección: _____ Rut: _____

Actividad: _____ Ciudad: _____

POR HONORARIOS	VALOR
Lavado	5.000
Neto \$	
Imp. Ret.....\$	
Total a Pagar \$	5000

LIBRERIA ALEMANA

HELMUT HOPFNER Y CIA LTD

RUT: 78 509 520-K DL-57

210315 M MONTI, 3500

TEMUCO

RECIBO

29*08*11

Etiquetas autohesion

5...3.880

...3.880 TL

CA...10.000 AT

...6.120 CG

3730...03

11.05

LIBRERIA ALEMANA

HELMUT HOPFNER Y CIA LTD

RUT: 78 509 520-K DL-57

210315 M MONTI, 3500

TEMUCO

Para Plazo

30*08*11

5...11.280

...11.280 TL

CA...20.000 AT

...8.720 CG

3869...03

09.19



ndido(a) por: RTA MONCADA

Pre U. Total

1410 11280

B - \$11.280

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538 - 8

LAVADO DE VEHICULOS Y JARDINERO

Aldunate N° 951 - Fono: 85385295

Temuco

BOLETA DE HONORARIOS

N° **01575**

DIA	MES	AÑO
5	9	11

Nombre: _____

Dirección: _____ Rut: _____

Actividad: _____ Ciudad: _____

POR HONORARIOS	VALOR
SERVICIO DE LAVADO ASPIRADO	5.000
Neto \$	
Imp. Ret.....\$	
Total a Pagar \$	5000