

FECHA : Octubre 25, 2011
 Son : \$ 97,531

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : **616**

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

Girar Cheque a : _____
 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES.

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



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION			DEBE	HABER
CONTABLE				
21522	1212212002	Gtos menores	97,531	
1212212002	21522	Gtos. menores por pagar	97,531	97,531
111,02		Bancoestado		97,531
TOTAL \$			195,062	195,062
Fecha,			Octubre 25, 2011	
Cheque N°			7326148	
Cta Cte. N°			CTA.: 62909143841	
Firma				
C. Identidad				



Contador

Secretario Ministerial

49. DEU. 341361
 15. COMP 180383
 15. ANT 180384

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

RUT: 6.999.992-1

Rol Func.: 3817504

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de Julio A Sept.

de 2011 con cargo a la Resolución N° 0106 del 24 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.-

Valor por el cual se rinde cuenta

\$ 97.531.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente

\$ 2.469.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
2095	23/09/2011 Librería Temuco Agorex-Tip-Top-Regla	3.870.-
568403076	22/09/2011 Farmacia Cruz Verde 1 jeringa	300.-
334302	23/09/2011 Librería Giorgio 1 Adhesivo	2.629.-
177087	23/09/2011 Papeles Gráficos Andalién Cartones Plancha	3.750.-
1896	26/09/2011 LIBRERÍA Olivares Lápices Scripto	7.740.-
362506	27/09/2011 Hugo E. Baeza Libros de Asistencia	3.300.-
531846	29/09/2011 Lubricom Combustible	10.000.-
399281	29/09/2011 Pedro Manquilef Combustible	10.000.-
0987396	30//08/2011 Transvip Pasaje a Aeropuerto	5.500.-
64975583	29/09/2011 Buses Bio Bio Pasaje Srta. Sandoval	1.700.-
11635638	24/09/2011 Lápiz López 1 Libro de Actas	4.190.-
23745	03/10/2011 Valdés y Benavides Copia de Plano	1.380.-
88956	03/10/2011 Hernán Peña 1 Libro Acta	1.100.-
449392	04/10/2011 Jorge Tadres H Autorización Firma	2.000.-
84495	14/10/2011 Baeza Ceballos Copia Planos	9.700.-
364961	14/10/2011 Hugo e. Baeza Ceballos Fotocopias Mat.Capac.	7.650.-
846	14/10/2011 Judith Salamanca Fotocopias Material Estudio	1.650.-
011034	19/10/2011 Plaza de Peajes 1 Peaje Lateral	500.-
011018	19/10/2011 Plaza de Peajes 1 Peaje Lateral	500.-
541966	19/10/2011 Tizado V. Manuel 1 Estacionamiento	440.-
46989	19/10/2011 Boeri Ruiz y Cia Ltda. Combustible	5.000.-
341758	21/10/2011 Liberia Giorgio 6 cintas de embalaje	2.832.-
012050	22/10/2011 Plaza de Peajes 1 peaje	1.900.-
012058	22/10/2011 Plaza de Peajes 1 Peaje	1.900.-
418551	22/10/2011 Soc. Com. Voisier e Hijos Combustible	8.000.-
	TOTAL RENDICION	97.531.-

FECHA : 24/10/2011

FIRMA

IMPORTANTE: Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos items 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

LIBRERIA TEMUCO
ROSA O. CACERES TORRES
RUT: 6.136.227-4 CAJA 03
GIRO: LIBRERIA-JUQUETERIA

ALDUNATE 364 F: 237154
TEMUCO
RES. NAC. 2095 25-05-2010
BOLETA VENTA AUT. S. I. I.

REG 23-09-2011 14:13
1070

1 VENDEDOR 8 - 3,870
TL - 3,870
CAJA - 3,870

AGDEX
TIP TOP 1 IDEAS ACABAS

www.libriagiorgio.cl
mail: libriagiorgio@libriagiorgio.cl

LIBRERIA GIORGIO

Libros baratos imposible!

LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA. LTDA.

Giro: Compra y Venta de Artículos de Librería, Materiales de Oficina, Computación y Abarrotes.
R.U.T.: 76.866.370-K

Bulnes N° 167 - Fono: (45) 952 404
VENTA EMPRESA: Fono: (45) 952 400 - 952 401
Temuco

www.libriagiorgio.cl
email 1: salabulnestemuco@libriagiorgio.cl
email 2: libriagiorgio@libriagiorgio.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 334302

01 00334302 / 413
23/09/2011 14:13:00
TOT EFECT: 2.870

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
RUT: 89.807.200-2
GIRO: FARMACIAS Y PERFUMERIAS
ALIMENTICIOS - MINIMARKET - SERVICIOS DE ALIMENTACION
COMPUTACION - SERVICIO DE PUERTO - SERVICIOS DE IMPRESION - SERVICIOS DE DATOS
CASA MATRIZ: LORD COCHILENSES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 568433076

Prod: 1 Cuda: 10.315 300
Dinero: 500
Efect: 300
Vuelto: 200
Prod/Cuda: 10.315 568433076

Seringa

all

www.cruzverde.cl

FARMACIAS **Cruz Verde**

DUPLICADO: CLIENTE



PAPELES GRAFICOS ANDALIEN
SOC. URRYA Y PEREZ LTDA.

Comercialización de Papeles Cartones e Insumos Gráficos
Casa Matriz: Calpujican 1142 - Concepción - Fono: (41) 2851380 - 2254566
Sucursales: Miraflores 976 - Temuco - Fono: (45) 464350 - 351 - 212931
Los Carrera 910 - Chillán - Fono: (42) 423300 - 301
Tucapel 429-1A - Los Angeles - Fono: 43-315971
Anibal Pinto 250 - Puerto Montt - Fono: 65-313601
www.papelesandalien.cl
Rut.: 77.894.180-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 177087

177087

Fecha: 23/09/2011

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
112-001320	CART. PL. REV. BLD. 300 GRS	3.000 PL.	400,00	1.200
112-001310	CARTON PLANCHAS 77x110 CM.	3.000 PL.	300,00	900

Duplicado: CLIENTE

Imp. Grafix Ltda. Fono/Fax: 2223117 - Concep- Rut.: 88.650.100-9

PAPELES: HILADOS - BOND - IMPRENTA - KRAFT - ENVOLVER - FOTOCOPIA - COLOR - CORTE DE PAPEL
CARTON CORRUGADO: ROLLOS - PLANCHAS - CAJAS (CON Y SIN IMPRESION)
INSUMOS GRAFICOS: TINTAS - PLANCHAS - FOLIADORAS - CORCHETERAS Y CORCHETES

TOTAL \$

2.100

all

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 26-09-2011 17:07
 720411

VENDED. 10 .7.740
 EFECTIVO .7.740

LAPICCS SCRIPTO

HUGO ENRIQUE BAEZA
 CEBALLOS V OTROS
 RUT:50.751.180-5 CAJA-1
 CM:A.VARAS 794 OF.12 TCO
 SUC.2 A.PRAT 712 L-14/15

DIST. VENTA DE ARTICULOS
 PARA LA IND.GRAFICA Y DE
 OFICINA CENT.FOTOCOPIADO
 CONFITERIA CAMPING
 Boleta Aut.SII
 REG 27-09-2011 12:09
 362506

3 X @1.100
 LIBRERIA .3.300

libros de asistencia
Kui

LUBRICOMB
 Rodrigo Stuardo y Compañía Limitada
 R.U.T.: 77.728.570-K
 Estación de Servicio, Venta de Combustibles,
 Lubricantes, Lavado Engrase y Caletería
 Fonofax:(045) 287070
 C. Matriz:
 Avda. Recabarren Esq. Faraday s/n
 Sucursal 1:
 Avda. Recabarren 03780
 TEMUCO

TERPEL

Nº 531846
 Boleta de Venta y Servicios

Día	Mes	Año
Cant.	Detalle	Valor
	Gas 93 Oct.	
	P. Diesel	
	Gas 95 Oct.	
	Gas 97 Oct.	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL \$		

Webimpresoras Fonofax: 288 288 Temuco
 E-mail: webimpresoras@hotmail.com

PERFUMERIA ALBERTO
 SANCHEZ TORO
 SERVICIOS
 RUT: 77.728.570-K
 FONOFAX: (045) 287070

Nº 399281

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
GAS. 93		
GAS. 95		
GAS. 97		
P. DIESEL		
OTROS		
TOTAL \$		

IMP. NUEVO CHILE - Las Heras Nº 910 - F: 233183 - TEMUCO

TRANSVIP
 Servicio de Traslado de Minibuses a Domicilio.

Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM declárelo y solicite al asistente un comprobante por cada uno de ellos.
 Devolución de TKT: 5 días posterior a la presentación del Formulario de Devolución. 100% si canceló en efectivo y 85% si canceló con tarjeta (crédito, débito u otra).

30/8/2011 **\$5.500**

677 3000 | www.transvip.cl

Nº 0987396

PASAJERO

Bio Bio JOTA EWERT

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, se devolverá el 100% del valor, si canceló con tarjeta (de crédito, de débito u otra) se devolverá el 85% del valor, si canceló con cheque se devolverá el 100% del valor, 7 días después de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulación del boleto antes del viaje en oficinas de venta. Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligación declararlo 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.

BOLETO VALIDO EN BIO BIO

ORIGEN _____ DESTINO _____

Bio Bio
Pamela Peralta

22/9/2011

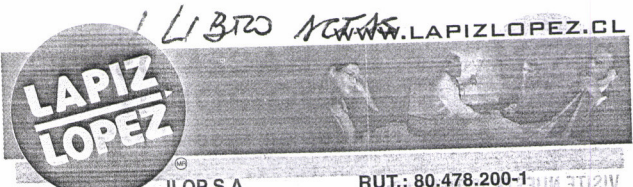
CAMINO

FECHA VIAJE: _____
 DIA VIAJE : _____
 HORA VIAJE : _____
 ASIENTO : _____
 VALOR \$ 1.700
 VENDEDOR : _____
 F. VENTA 185840

CLAVE 0649753583

SOC. IMPRESORA R&R LTDA.

El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.



ILOP S.A. RUT.: 80.478.200-1
 GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos de Librería, Escritorio y Oficina.
 CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba
 Fono: (02) 9289000 - SANTIAGO

LO HACEMOS TODO POR TI

Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 928 9000
 (DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta: 1163563
 (123355)
 Vendedor: 016
 TOTAL \$ 4.190

DUPLICADO: CLIENTE
 NCR/SYSTEMEDIA Av. Zañartu 1.100-Rutina-R.U.T. 61.452.000-2

DIA	MES	AÑO
		(6)

Nº 1163563

Valdes y Benavides
Impresiones Generales Limitada
 RUT.: 76.120.220-0
 GIRO: Ploteo, Fotocopias, Librería, 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 23745

BOLETA DE VENTA

Día	Mes	Año
3	10	11

TOTAL \$ 1390

IMP. SAN-TEM - ORELLA 276 - F. 210415 - TEMUCO

COPIA PLANO

Hernán Leonardo Peña Aspe
 Rut.: 8.077.376 - 5
 Librería, Plástico, Confeitería, Artículos de Regalo y Fotográficos, Fotocopias, Imprenta, Encuadernación
 ☆ LIBRERIA PROGRESO ☆
 Vic. Mackenna 602-A • Fono 910806
 TEMUCO

Nº 88956

BOLETA DE VENTA

\$1100
 TOTAL

Día	Mes	Año
5	10	11

HERNAN LEONARDO PEÑA A, V. Mackenna 602-A - E-910806, Tem.

JORGE ELIAS TADRES HALES
 R.U.T. 7.963.139 - 6
 ABOGADO - NOTARIO PUBLICO
 A. Varas 976 - Fono: 213162 - Fax: 234116 - TEMUCO
 E-Mail: jorgetadres@surnet.cl

BOLETAS DE HONORARIOS

DIA	MES	AÑO
04	OCT	2011

Nº 0449392

Señor: Señor de Vivienda R.U.T.: _____

Dirección: _____

Actividad: _____

Por Honorarios:

©NEO-MUNDO • RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

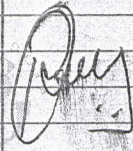
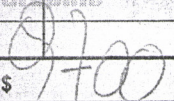
<i>Aut. Firmas</i>		2.000
	SUMAS \$	2.000
	Menos 10 % Retención sobre Derechos \$	
	TOTAL A CANCELAR \$	2.000

ORIGINAL: CLIENTE

BAEZA CEBALLOS HUGO ENRIQUE Y OTROS
 R.U.T.: 50.751.180-5
 DISTRIBUIDORA Y VENTA DE ART. PARA LA
 INDUSTRIA GRAFICA Y DE OFICINA - CENTRO DE
 FOTOCOPIADO - CONFITERIA - CAMPING
 CASA MATRIZ A. VARAS 794 - OF. 12 - FON: 952420
 ED. PLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 1: A. VARAS 794 - LOCAL 1, 2 Y 3 GALERIA ED. PLAZA
 FON: 953555, FAX: 953556 - COMUNA TEMUCO
 SUC. 2: A. PRAT 712 - LOC. 14 Y 15 - GALERIA ED. PLAZA
 TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 3: CHANARAL 199 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMUCO
 SUC. 4: CARLOS ACHARANA: SIN - MEHUIN
 COMUNA MARIQUINA - e-mail: dsq@chile.com

Nº 084495

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
19	10	11
 Sur Graphic  TOTAL \$ 700		

"Imp. Sayen" R. Cayulef P. - Rut.: 6.544.100-4
 Los Arriños 1651 - Fono/Fax: 73 86 99 - Temuco

HUGO ENRIQUE BAEZA
 CEBALLOS Y OTROS
 RUT:50.751.180-5 CAJA-1
 CM:A.VARAS 794 OF.12 TCO
 SUC.2 A. PRAT 712 L-14/15


DIST. VENTA DE ARTICULOS
 PARA LA IND.GRAFICA Y DE
 OFICINA CENT.FOTOCOPIADO
 CONFITERIA CAMPING
 Boleta Aut. SII
 REG 14-10-2011 22:12
 364961

1 X @7.650
 LIBRERIA .7.650
 TL .7.650
 EFECTIVO .10.000
 CAMBIO .2.350

JUDITH MACARENA
 SALAMANCA FUENTES
 R.U.T.: 14.812.210-6
 FOTOCOPIAS, ENLUBRACION,
 ARTICULOS DE LIBRERIA, UNIDADOS E INTERNET
 A. VARAS Nº 104 LOCAL 4,
 GALERIA PLAZA - FON: 522414
 COMUNA TEMUCO

Nº 000846

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
		11
 Fotocopias material de estudio TOTAL \$ 1.650.-		

"Imp. Sayen" R. Cayulef P. - Rut.: 6.544.100-4
 Los Arriños 1651 - Fono/Fax: 73 86 99 - Temuco

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : LAUTARO SUR
 Via : 03
 Operador : 011034
 Fecha : 19/10/11 09:08:55
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo



RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

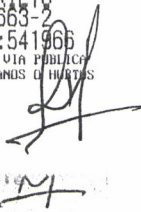
DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : Temuco Norte
 Via : 02
 Operador : 011018
 Fecha : 19/10/11 11:35:38
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo



Twitter: @rutaaraucaania

Ticket de Salida
 Patente Vehiculo : YL3562
 Valor Servicio iva/Inc. : \$ 440
 Tiempo Estacionado : 59 Minutos
 Fecha : 19 Oct del 2011
 Hora de Llegada : 10:06
 Hora de Salida : 11:05
 Tiempo Min. Est: 30 Minutos
 Calle : OHIGGINS 1090
 P.Controla: TIZNADO V. MANUEL
 Tarifa: \$220 LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y
 \$220.0000 CADA 30 MIN ADICIONAL O FRACCION.

GONZALO PRIETO
 Rut:12.861.663-2
 Call Center :541966
 ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA
 NO SE RESPONDE POR DANOS O HUERTOS

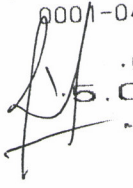


BOERI RUIZ Y CIA LTDA
 RUT:78329280-7 CAJA 01
 EST.SERVICIOS R.5 SUR KM
 645.7 LAUTARO POR CTA.
 COPEC S.A. R:99520000-7
 RES.EX.1896 DEL 25/06/03

BOLETA AUT. SII
 POR CUENTA MI MANDANTE
 CIA. PETROLEOS DE CHILE
 COPEC SA. R.99.520.000-7

REG 19-10-2011 11:20
 TURNO 2 0001-046989

DIESEL .5.000
 EFECTIVO 5.000



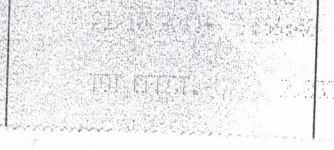
www.libreriajorgio.cl
libreriajorgio@libreriajorgio.cl



**LIBRERIA GIORGIO
TEMUCO Y.CIA. LTDA.**

Ciudad: Compra y Venta de Artículos de Librería,
Materiales de Oficina, Computación y Abarrotes.
R.U.T.: 76.866.370-K
Bulnes N° 167 - Fono: (45) 952 404
VENTA EMPRESA: Fono: (45) 952 400 - 952 401
Temuco
www.libreriajorgio.cl
email 1: salabulnestemuco@libreriajorgio.cl
email 2: libreriajorgio@libreriajorgio.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° **341758**



DOCUMENTO INTERNO NRO. 341758

FECHA: 21/10/2011 09:56:49
VEND: MARIBEL PAMELA PANTOJA CONTRERAS

CANT	DESCRIP.	P/UNIT	TOTAL
3	CINTA EMBAL 48m	472	1416
3	CINTA EMBAL 48m	472	1416
S.TOT :		3,522	
(-) :		690	
EFFECTIVO CASH :		2,832	

**SOCIEDAD COMERCIAL
VOISIER E HIJOS LIMITADA**

RUT: 76.018.807-7
Venta Combustibles, Lubricantes, Accesorios,
Repuestos, Confección y Juegos de Azar,
Venta al por menor de Gas Licuado
C. Matriz: E. O'Higgins 680 esq. Balmaceda
Fono: (45) 393 162 - PÍTRUFQUEN
Sucursal: E. O'Higgins 290 - GORBEA
ESTACION DE SERVICIO COPEC
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Por Cuenta del Mandatario Compañía de Petróleos
de Chile Copec S.A. RUT.: 99.520.000-7

Nº **418551**

Dia		Mes		Año	
		10		2011	
Cant.	Producto	Valor			
	Gasolina 93				
	Gasolina 95				
	Gasolina 97				
	P. Diesel				
	Kerosene				
	Lubricantes				
TOTAL \$		0.000			

NEO-MUNDO • RUT.: 77.849.280-6 • FF 313095 • P. Las Casas

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : QUEPE Via : 04
Fecha : 22/10/11 Hora : 13:51:45
Clase : 2 Tarifa : \$1900
Operador : 012050 Pago : Efectivo



692682503768624784589758237824489351

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucaania
Fono emergencia: 045 - 393 911

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : Quepe Via : 24
Fecha : 22/10/11 Hora : 10:25:16
Clase : 2 Tarifa : \$1900
Operador : 012058 Pago : Efectivo



692682503496082349147536915692267136

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucaania
Fono emergencia: 045 - 393 911