

**TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**

**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

DÍA / MES / AÑO  
04-02-2016

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI MINVU REGIÓN DE LA ARAUCANIA

**II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS**

b) Nombre del servicio o entidad receptora: JORGE QUEZADA SANDOVAL RUT: [REDACTED]

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha Monto en \$ o US\$\*  
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos 200.000  
 N° Cuenta Bancaria EFECTIVO  
 Comprobante de ingreso -  
 Fecha 14/01/2016 N° comprobante 5088771

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE FEBRERO

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 133 Fecha 12-01-2016 Servicio SEREMI MINVU  
 Modificaciones N° \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Servicio \_\_\_\_\_

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	22	12	2
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	14	1	2016
Fecha de término	31	12	2016
Período de rendición	1	1	2016

**III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO**

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	<u>0</u>
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	<u>200.000</u>
c) <b>Total Transferencias a rendir</b>	<b><u>200.000</u> (a + b) = c</b>
<b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>	
d) Gastos de Operación	199127
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) <b>Total recursos rendidos</b>	<b><u>199.127</u> (d + e + f) = g</b>
h) <b>SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</b>	<b><u>873</u> (c - g)</b>

**IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO**

Nombre del Funcionario JORGE QUEZADA SANDOVAL  
 RUT [REDACTED]  
 Cargo JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Dependencia SEREMI

Nombre del Funcionario \_\_\_\_\_  
 RUT \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_  
 Dependencia \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*

Firma y nombre del responsable de la Rendición

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquél vigente al momento de realizarse la respectiva operación.  
 \*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O U.S.S
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	7780	OTRO	CONTINGENCIA	CARGA DE PETROLEO VEHICULO HYUNDAI BZRV-95	PAGO EN EFECTIVO	23278
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	5989	OTRO	PETROBRAS OHIGGINS CAUP	CARGA DE PETROLEO VEHICULO CHEVROLET HHRW-24	PAGO EN EFECTIVO	23601
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	111282123	BOLETA	ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO LIMITADA SERCO	BENCINA VISITA TÉCNICA LOCALIDAD SAN RAMON	PAGO EN EFECTIVO	5000
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	346622	BOLETA	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVÍO NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LEY 19.880	PAGO EN EFECTIVO	1030
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	234543	BOLETA	OCTAVIO CRISTIAN SILVA BARRIGA	ESTACIONAMIENTO VEHICULO BZRV-95	PAGO EN EFECTIVO	700
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	234669	BOLETA	OCTAVIO CRISTIAN SILVA BARRIGA	ESTACIONAMIENTO VEHICULO BZRV-95	PAGO EN EFECTIVO	2500
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	7896587	BOLETA	OPERACIONES Y SERVICIOS LIMITADA ENEX	BENCINA VISITA CONDOMINIO VILLA ESTACION	PAGO EN EFECTIVO	16000
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	11216	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VISITA CONDOMINIO VILLA ESTACION	PAGO EN EFECTIVO	2300
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	614734	BOLETA	IMPRESA Y LIBRERÍA MANSILLA GALINDO LIMITADA	CONFECION TIMBRES DIFERENTES UNIDADES (ASESOR JURIDICO, JEFE DPP Y MINISTRO DE FE)	PAGO EN EFECTIVO	44500
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	280062	BOLETA	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	CABLE USB CAMARA FOTOGRAFICA INSTITUCIONAL	PAGO EN EFECTIVO	1980
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	S/N	OTRO	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENTREGA CORRESPONDENCIA (CARTERO)	PAGO EN EFECTIVO	25000
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	421003	BOLETA	COMERCIAL CAUTIN LIMITADA	BENCINA VISITA PREPARATORIA VILCUN, ENTREGA SUBSIDIO RURAL CON PRESENCIA DE MINISTRA	PAGO EN EFECTIVO	7000
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	11202	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE LATERAL TRASLADO PROFESIONAL DDU A AEROPUERTO TEMUCO	PAGO EN EFECTIVO	600
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	622052	BOLETA	ROSA CACERES TORRES	CARTULINA PARA CERTIFICADOS ISO	PAGO EN EFECTIVO	360
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	37093430	BOLETA	FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA	CUADROS PARA CERTIFICADOS ISO	PAGO EN EFECTIVO	19470
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	17007	OTRO	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SIGLO XXI	TRASLADO FUNCIONARIOS DOMICILIO AEROPUERTO TEMUCO	PAGO EN EFECTIVO	18000
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	1140766370	OTRO	BUSES JAC	TERRENO COMUNA DE LONCOCHE	PAGO EN EFECTIVO	1800
OPERACIÓN	233824	04-02-2016	281	BOLETA	SOCIEDAD COMERCIAL TARRAGONA LIMITADA	CAJAS PORTA CD PARA DDU, PARA ALMACENAR ESTUDIOS IPT	PAGO EN EFECTIVO	5998
<b>TOTAL</b>								199.127

\* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 CONTINGENCIA  
 LUIS RODRIGUEZ VELASCO 4751 SN  
 SANTIAGO  
 597007714203 - RS12.00

FECHA 14/01/2017 HORA 10:29:38 TERMINAL 20005014  
 FECHA CONTABLE 14-01-16  
 NUMERO DE TARJETA NUM. DE CUENTA B-DB  
 \*\*\*\*\*0539 \*\*\*\*\*779  
 MONTO COMPRA : \$23.278  
**TOTAL: \$23.278**  
 NUMERO DE OPERACION : 001906  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 007780

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 PETROBRAS SAUP OHLGERS  
 CAIBULECAN HIGGINS SN  
 TEMUCO  
 597007782624 - RS12.00

FECHA 13/01/2016 HORA 16:18:36 TERMINAL 75K32252  
 FECHA CONTABLE 14-01-16  
 NUMERO DE TARJETA NUM. DE CUENTA B-DB  
 \*\*\*\*\*0539 \*\*\*\*\*779  
 MONTO COMPRA : \$23.601  
**TOTAL: \$23.601**  
 NUMERO DE OPERACION : 000546  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 005989

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LIMITADA**  
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
 ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)  
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS Y LICORES (BOTELLERIAS)  
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS,  
 CIGARRILLOS Y OTROS  
 VENTA AL POR MENOR DE GAS LICUADO EN BOMBONAS  
 R.U.T.: 79.689.550-0  
**ADES**  
 (POR CUENTA DE NUESTRO MANDANTE)

**Nº 111282123**

**NUEVA DIRECCION GENERAL**  
 Las Condes, TEMUCO  
 SUCURSALES EN SANTIAGO:  
 Av. Principal N° 1236 - Conchalí  
 Av. Independencia N° 1517 - Independencia  
 Av. Francisco Bilbao N° 960 - Providencia  
 Costanera Norte Km. 33,75 - Pudahuel  
 Ruta 74 Km. 27 - Pudahuel  
 Calle Prato N° 05 - Puente Alto  
 Av. Padre Hurtado 1692 - Padre Hurtado

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DUPLICADO - CLIENTE**

Prod.	Cant.	P. Unit.
97		
95		
93		
K	San Raulo	
PD		

**TOTAL \$**

Día	Mes	Año
14	01	2017

R. Minera y Cia. Ltda. - RUT: 79.116.240-0 - Fiscal: 20020206 - Regimen Bona Fide - San Miguel  
 Cód. 590131 - 5/01/2015

**CORREOSCHILE**  
 PAIS POR LA FUERZA  
 Empresa de Correos De Chile  
 R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 348.622**

GIRO: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
 Dirección: PLAZA DE ARMAS 989 SANTIAGO  
 Telefono: 29565000 - 6009502020  
 Sucursal: SUCURSAL TEMUCO  
 Dirección Sucursal: PORTALES 801  
 Comuna Sucursal: TEMUCO  
 Ciudad Sucursal: TEMUCO  
 Código Sucursal: 0  
 Teléfono Sucursal: +56 2977101  
 Fecha Emisión: 04/01/2016 17:29 Trx: 39 468.170  
 Cajero: SEGUEL DE PURVEDA GISELA MACIEL

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.030	1.030
<b>SUBTOTAL</b>		\$	1.030
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	1.030
<b>EFFECTIVO</b>		\$	1.030
<b>VUELTO</b>		\$	20



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia  
 ESTIMADO CLIENTE  
 CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES  
 - Declarar detalle de contenido  
 - Usar embalaje acorde a contenido  
 - Declarar valor real del contenido  
 - Declarar boleta de producto enviado  
 - No enviar mercancías peligrosas  
 - No enviar mercancías prohibidas  
 - Condiciones de indemnizaciones ver Manifiesto de Remesas  
 - Para contenido envíos www.correos.cl  
 - No despache dinero en los envíos  
 - Servicios de giros

**OCTAVIO CRISTIAN SILVA BARRIGA**  
 R.U.T. 12.710.411-5  
 GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS  
 DIRECCION: SAN MARTIN 851 TEMUCO  
**"COMERCIAL SAN MARTIN"**  
 Nº 234543  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**  
 Día 12 Mes 1 Año 15  
**\$ 700**  
 ¡Gracias por su preferencia!  
 Carralvo Impresores - Fono 45-2367777 - Temuco  
 DUPLICADO CLIENTE

**OCTAVIO CRISTIAN SILVA BARRIGA**  
 R.U.T. 12.710.411-5  
 GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS  
 DIRECCION: SAN MARTIN 851 TEMUCO  
**"COMERCIAL SAN MARTIN"**  
 Nº 234669  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**  
 Día 17 Mes 1 Año 16  
**\$ 2000**  
 ¡Gracias por su preferencia!  
 Carralvo Impresores - Fono 45-2367777 - Temuco  
 DUPLICADO CLIENTE



# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: MINVU  
 Calle: Prot N° 834,  
 La cantidad de \$ 25.000.-

MUTUAL DE CARTEROS

por conducción de correspondencia durante el mes:  
2º semestre 31-12 de 2015

[Firma] JUAN VILLAGRAN  
 Nombre Cartero 7.837.927-8

COMERCIAL CAJIN LIMITADA  
 venta y distribución de combustibles  
 Gasolina, Diesel, Kerosene, Lubricantes

N° 421003

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
29	12	15
Gasolina 97 Octanos		
Gasolina 95		
Gasolina S/Plomo 93		
P.Diesel		
Kerosene		
Lubricantes		
TOTAL \$		25000

DUPLICADO: CLIENTE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
 Plaza : TEMUCO SUR  
 Via : C3  
 Operador : C11202  
 Fecha : 19/01/16 17:11:50  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaaraucania

[Firma]

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 LIBRERIA TEMUCO  
 ROSA O. CACERES TORRES  
 RUT: 6.136.227-4 CAJA 03  
 C/ROSA LIBRERIA - QUETERIA

FAB. ART. DE CUMPLEAÑOS  
 AL ENCARTE 0364 F: 2237154  
 TEMUCO - BOLETA AUT. SII  
 RES. NAC. 2095 25-05-2010

REG 19-01-2016 12:16  
 622052

1 VENDEDOR 32 -360  
 TL -360  
 CAJA -360

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 REGISTRADO

**FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA.**  
 VENTA DISTRIB. DE PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, JUEGOS DE AZAR.  
 MINIMARKET, ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS).  
 USENIEP (CASS) VENTA AL POR MENOR DE PROD. DE CONFITERIAS Y  
 C/66 BRILLOS, COMERCIO AL POR MENOR, VENTA AL POR MENOR DE DISCOS  
 CASSETTES, DVD Y VIDEOS, ART. DE TOCADOR Y COSMETICOS  
 LA AFRICA R.U.T.: 96.603.770-9

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 37093430

COD. CLIENTE: 3 MAR 30x40 INTCU 12x15

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
538	Efectivo	MANUEL BULNES 416		19470
GRACIAS POR SU PREFERENCIA				

VENDEDOR: \_\_\_\_\_ TOTAL \$ \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_ DUPLICADO: CLIENTE

ARMF IMPRENTA ALFREDO MALUVA FLORES S.A. - QUINEN 2409 MACUB. - R.U.T.: 32.406.000-3



Fecha: 19. ENERO 2016

Nombre: \_\_\_\_\_

Institución: \_\_\_\_\_

1º QAB: San Martín

2º QAB: AEROPUERTO

3º QAB: \_\_\_\_\_

Hra. Inicio		Móvil	
Hra. Termino		<u>63</u>	
Valor \$		Tag \$	
<b>TOTAL \$</b>		<u>18.000</u>	

Depto.: \_\_\_\_\_

Firma Cliente Timbre



Origen : Temuco  
Destino : Antofagasta

Fecha Viaje : **Martes, 19/Ene/2016**  
Hora Viaje : **16:00**  
Aire : **19**

Subida : **Ter. Bañados JAC**

Valor Pasaje \$ **1.800**

LA EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SIGLO XXI S.A. garantiza el cumplimiento de los servicios contratados, siempre y cuando el cliente cumpla con las condiciones de venta establecidas en el presente boleto electrónico. En caso de no cumplir con las condiciones de venta, la empresa no será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen. Este boleto electrónico es válido por un periodo de 30 días desde la fecha de emisión. La fecha de venta es la fecha de emisión del boleto electrónico.

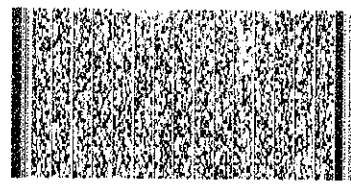


R.U.T.: 77.964.500-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
Nº 281  
**S.I.I. - TEMUCO**

**Sociedad Comercial Tarragona Limitada**  
Manuel Montt 970, Temuco  
Giro: Importaciones, Distribuciones  
Representaciones Librería, Maquinas De Oficina,  
Relojes, Regalos  
Página Web: [www.comercialtarragona.cl](http://www.comercialtarragona.cl)  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Victor Garcés Espinoza  
Email: [info@comercialtarragona.cl](mailto:info@comercialtarragona.cl)

Fecha Emisión: 19 de Enero de 2016

Cantidad / Artículo	Valor
20 x ID 1822 Garantía [3 meses]	5.998
Caja para 10 discos CD/DVD (\$ 299,88 cml)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>5.998</b>



Timbre Electrónico S:  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento.  
**boletas.spmv.cl**