

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

FECHA : abril 18, 2012

Son : \$ 93.890

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : **274**

Nombre : **CARMEN GLORIA FRIZ JARA**

Girar Cheque a :
 NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

Detalle: **GIRO Y RENDICION GATOS MENORES SEREMI**

Según Orden de Compra o Servicio N°



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION				DEBE	HABER
CONTABLE	CONCEPTO				
111,02	21522	2212002	Gtos. Menores	93.890	
	2212002	21522	Gtos. Menores por Pagar	93.890	93.890
			Bancoestado		93.890
TOTAL \$				187.780	187.780



Contador Secretario Ministerial

Fecha, abril 18, 2012
 Cheque N°
 Cta. Cte. N° **62989129414**
 Firma
 C. Identidad

15 LSEU. 381470
 15 COMP. 200674
 15 ANT. 200677

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : CARMEN GLORIA FRIZ JARA

RUT: 10.999.083-3

Rol Func.: 2142007

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de : MARZO-ABRIL

de 2012 con cargo a la Resolución N° 0067 del 24 de ENERO De 2012
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es

Cheque(s) N°(s)

Fecha(s)

Saldo del mes

anterior _____ : Giro N° _____ \$ _____
Giro N° _____ \$ _____

Giros hechos en
el mes _____

Giro N° _____ \$ _____ \$ _____
Giro N° _____ \$ _____
Giro N° _____ \$ _____
Giro N° _____ \$ 100.000.- \$ 100.000.-

TOTAL \$ 100.000.-

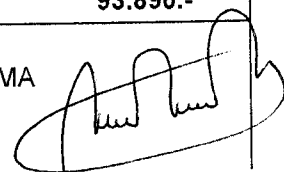
9
Valor por el cual se rinde cuenta _____ \$ 93.890.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente _____ \$ 6.110.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
947363	27-03-12 Plasticos Shyf (Vasos desechables)	1.400.-
5961-033772	28-03-12 Linea N° 9 Urbana (1 boleto bus)	400.-
1804954	28-03-12 Linea 7 Urbana (1 boleto bus)	400.-
012012	29-03-12 plaza de Peaje (comprobante de peaje)	500.-
797566	29-03-12 Centro Casio (04 pilas)	2.000.-
954443	29-03-12 Quincalleria Cowe (1 Chapa escritorio)	2.950.-
355610	29-03-12 Casa Luz (Materiales eléctrico computación)	11.900.-
1075597	03-04-12 Linea N° 10 Urbana (01 boleto bus)	400.-
2628397	03-04-12 Linea 7 Urbana(1 pasaje bus)	400.-
012040	04-04-12 Plaza de Peaje (1 Comprobante peaje)	2.000.-
0041341	12-04-12 Radi Taxi 232323 (01 pasaje)	3.950.-
012065	04-04-12 Plaza de Peaje(01 comprobante peaje)	2.000.-
479589	04-04-12 Servicientro (Combustible vehiculo)	12.000.-
356466	09-04-12 Casa Luz (01 alargador telefono)	2.400.-
11087	10-04-12 Radio Taxi 240 (01 comprobante taxi)	4.000.-
077-109061	10-04-12 Tur Bus (Aeropuerto Stgo.)	1.700.-
105-486799	11-04-12 Tur Bus (Aeropuerto Stgo.)	1.700.-
387685	11-04-12 Hugo E.Baeza Ceballos (1 pila)	550.-
685817977	11-04-12 Buses JAC (1 pasaje3 Villarrica-Temuco)	1.800.-
98965192	11-04-12 Taxi Aeropuerto (1 pasaje)	6.000.-
0036765	11-04-12 Radio Taxi (1comprobante)	1.700.-
112544648	04-04-12 Servipag (Cancelacion Factura banda ancha)	18.900.-
048180	11-04-12 Frind y Cia. Ltda. (ampolleta hall)	1.340.-
048339	11-04-12 Frind y Cia. Ltda.(Destornillador,Alicate)	10.940.-
209149	11-04-12 Relojeria y Cerrajería (1 pila)	600.-
1896	17-04-12 Librería Olivares (Tinta para tampon)	1.960.-
	TOTAL	\$ 93.890.-
	TOTAL	\$ 93.890.-

17-04-12

FIRMA



STICOS SHYF
 JUL QUINTANA PUSCHEL
 RUT: 7.657.857-5
 ART. DE REGALOS-JUGUETES
 ART. PLASTICOS MONT 962
 TEMUCO

Teresa Neculqueo

RECIBO GONZALEZ

LINEA 9 TEMU
 L:9 B:V20E S:001
 H:HABIL U:00008566 C:0026
 1 ADUL1 \$400
 N:5961-033772 28/03/12 10:44:51hs

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

CAJA : 1
 BOLETA S. 13 I.
 RES. 1896 JUNIO 2003
 REG 27-03-12 18:52
 C01 0001-947363
 MENAJE @22
 MENAJE @15
 MENAJE @300
 EFECTIVO 1.400



DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : Loncoche-Afquintue
 Via : 01
 Operador : 012012
 Fecha : 29/03/12 14:48:48
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo

Moná Luise Queved

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

RODRIGO ORLANDO URRASALAZAR

R.U.T.: 4.999.161-4
 IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES, REPRESENTACIONES, LIBRERIA, MAQUINAS DE OFICINA,
 RELOJES, REGALOS
 C. Matriz: M. Montt 974 - Fono: 215274 - Fax: 212306 - Temuco
 Suc. 1: M. Montt 970 - Fono: 320224 - Fax: 212306 - Temuco
 centrocasio@yahoo.com

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



Nº 797566

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fecha: 29/3/2012

Pilas

[Signature]
 Osvaldo Aluendro

CANCELADO ENTREGADO TOTAL 2000

DUPLICADO - CLIENTE

Armeria COWE
 LUIS OSVALDO COFFRE WEISSE
 R.U.T.: 5.720.722 - 1
 FERRETERIA
 Gral. Mackenna Nº 333
 Fono: 238890 - Fax: 210747
 TEMUCO
 1 chapa escritorio
 Nº 954443

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
29	03	12

\$ 2950

Wabimpresos Fono: 286 286 Temuco
 Email: wabimpresos@hotmail.com

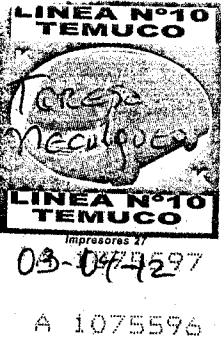
MARITZA GONZALEZ
 HERNANDEZ Y CIA. LIMITADA
 RUT.: 77.057.620 - 2
 IMP. EXP. PRODUCTOS TECNOLOGIA,
 COMPRA VENTA ART.
 ELECTRONICOS, LIBRERIA
 TALLER DE REPARACIONES
 ELECTRICAS, ELECTRONICAS
 "CASA LUZ"
 M. MONTT 1047 - F. 039203882 - TEMUCO
 COMUNA DE TEMUCO
 www.electronicacasaluz.cl
 Nº 355310
 Materiales elect

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
29	MAR	2012

TOTAL \$
 11900

IMPRESA TEMUGRAF - 85104477 - TEMUCO



02-7726 #0041341
 Fecha 12/04/2012
 de 20:07 a 20:26
 TARIFA
 B. Bandera \$0250
 C/200m \$0100
 C/60seg. \$0100

RECIBO CONFORME:

B Nº 117115

TOTAL A PAGAR
 B. Bandera \$ 0250
 Ob. 800mts \$03400
 0003 Min. \$00300
 TOTAL \$ 03950

[Signature]
 150-
 2 P. VA CRSA

Fecha:

RADIO TAXI
 ARAUCANIA
 FONDO 23 23 23
 MOVIL 64

[Signature] Código:
 Fono (45) 529628 - Temuco

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

Plaza : QUEPE Via : 25
 Fecha : 04/04/12 Hora : 15:22:17
 Clase : 2 Tarifa : \$2000
 Operador : 012040 Pago : Efectivo



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 : 04
Fecha : 04/04/12 Hora : 16:59:39
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 012065 Pago : Efectivo



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

RADIO TAXIS 240
240240
QUETRU 999 ESQ. O'HIGGINS

Persona Atendida: Alejandro Fernandez
Desde: Dumalcó
Destino: Sanpetito
Fecha: 10/04/12 Hora: 10:00
Valor \$ 4000 COD. 22 11087
FIRMA

FERNANDO SILVA ALCAZAR
Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 89.799.500 - K
GIRO: SERVICENTRO
Casa Matriz: Gral. Mackenna N° 699
Fono: 211644 - Fono/Fax: 215125 - TEMUCO
Sucursal: Caupolicán N° 1041
Fono: 211163 - TEMUCO
(1)

N° 479589

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
TOTAL BOLETA \$ 12000
DIA MES AÑO
10 04 2012

Imprenta ArBaier - RUT.: 10.716.014-0
Fono: 748919 - P. Las Casas

MARITZA GONZALEZ
HERNANDEZ Y CIA. LIMITADA
RUT: 77.057.620 - Z
IMP. EXP. PRODUCTOS TECNOLOGIA
COMPRAS VENTA ART.
ELECTRONICOS-LIBRERIA
TALLER DE REPARACIONES
ELECTRICAS, ELECTRONICAS
CASA LUZ
MONTE 1047 - F. 094203822 - TEMUCO
COMUNA DE TEMUCO
www.electronicasasaluz.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA MES AÑO
09 12 2012

TOTAL \$ 2400
alargado telefon.

IMPRESA TEMUGRAF - 8519477 - TEMUCO
Alejandro Fernandez

TUR BUS
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.
Cond: 09455 Bus: 21
10/04/2012 14:47
Ruta: APTO-SANTIAGO
Ida 077-109061

Efectivo \$ **1700**

TUR BUS
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.
Cond: 07844 Bus: 23
11/04/2012 17:17
Ruta: SANTIAGO-APTO
Ida 105-486799

Efectivo \$ **1700**

HUGO ENRIQUE BAZZA
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. LIA DE ARTICULOS
PARA LA IND. GRAFICA Y DE
OFICINA CENT. FOTOCOPIADO
CONFITERIA CAMPING
Boleta Aut.SII
REG 11-04-2012 12:47

387685

	1 X	@550
LIBRERIA		550
TL		550
EFFECTIVO		1.000
CAMBIO		450

ZC-8605 #0036765

Fecha 11/04/2012
de 12:57 a 13:03
TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0100
c/60seg. \$0100

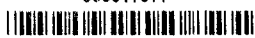
TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
02.600mts \$01300
0001 min. \$00100

TOTAL \$ **01700**
RADIO TAXI
240 240
MOUNT 117

FIRMA



685817977



Servicio : **JAC/Clas. Corp**
Origen : Villarrica
Destino : Temuco
Fecha Viaje : **Miercoles, 11/Abr/2012**
Hora Viaje : **10:40 AM**
Asiento : **2D**
Subida : **VILL T. Bilbao Jac**
Valor Pasaje : \$ **1.800**

Nro.Boleto : **685817977** Clave: **820537**

ejz|vll-|120411|032|vll-tmco|120411|040|20|
PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada.
La devolucion o cambio se aceptara hasta 4 horas antes
del viaje (art.67 D.S.212/92MT). Si cancelo en efectivo,
se devolvera el 100% del valor, si cancelo con tarjeta
(de credito, de debito u otra) se devolvera el 35% del
valor, si cancelo con cheque se devolvera el 100% del
valor, 10 dias despues de la fecha de vencimiento del
cheque, previa anulacion del boleto antes del viaje en
oficinas con venta en linea. Si el valor de su equipaje
excede de 5 UTM es su obligacion declararlo previamente
en la oficina de origen (art 70 D.S.212/92MT).La empresa
no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir
al interior del bus. El horario de llegada es estimado.
Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3
meses desde la fecha de venta.
No se aceptaran boletos rotos, empujados
con adulteracion de

TAXI
AEROPUERTO 98965192

FECHA 11 04 2012 MOVIL 18
Desde Aeropuerto
Hasta Temuco
Valor \$ 6.000 Hora:
Otros \$ -
Total \$ 6.000

HERNAN TORRES ELGUETA

Servipag
Fono: 600 620 1010
Email: info@servipag.cl

Código Servipag Cajas: 78210
Código Servipag Express: 78275
ID Pago Portal Servipag: A002056194

COMPROBANTE DE PAGO

A 2 AÑOS

04/04/2012 09:57:05
Sucursal : 9999000014 - Temuco
Cajero : 6683
Terminal : 229

MATEMATICAS
Y COMPUTACION

Servicio **78210 NIC CHILE** Monto Pagado **\$18.900**

Talón Cliente

484

Codigo de Barra : a01201204040002056190
Referencia : Nombre dominio .CL
Monto : 18900

NTES DE PAGAR

NAL

VIENDA Y URBANISMO IX REGION

Num.Servicios: 1 Total: \$18.900

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 112544648
CRC : BMOntv.govK

Valor a pagar

900.-

INSCRIBETE COMO CLIENTE TOTAL, muestra tu tarjeta y podras participar en fabulosos sorteos mensuales y acumular puntos para canjearlos por descuentos. Mayor informacion al 6006201010

SE ENVIARÁ POR CORREO UNA VEZ CANCELADO RVPAG.

idad de Chile".



FRINDT Y COMPANIA LIMITADA
C.M: MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO
RUT Nro.: 81.151.900-6

FERRETERIA
Nro. Caja: 0016 Nro. Boleta 0000048180
Fecha 11/04/12 Hora 11:01:01

2,000 x 670,0000
4AMPOLLETA CONCENTRA 60W OSRAM 1340
Subtotal 1340
TOTAL 1340
EFECTIVO 1340
Suma de sus pagos 1340
Su Vuelto 0

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWFO00833

Ferretería Frindt
Vale Interno

Fecha: 11/04/2012
Hora: 14:58:59

Comprobante #7235725

Cliente : CLIENTE BOLETA
Vendedor : GARABITO VERA HUGO
Tipo Dcto: Boleta
Tipo Pago: Contado



Producto	Cant.	P.Unit.	Total
DESTORN. P/ELECTRICO 5 PCS KAMASA	1	3.650	3.650
ALICATE UNIVERSAL 7" BAHCO 2678G-180A	1	7.290	7.290

Total : \$ 10.940

Retirar En: Empaque Local

Cotización Vigente por el día. Valores Contado Con Iva.
Productos sujetos a disponibilidad de stock.

ALBERTO JOSE ZAMBRANO SOTO
R.U.T.: 6.997.253-5
RELOJERIA, CERRAJERIA, ARTESANIA,
BAZAR, REGALOS Y PLASTIFICADO
Casa Matriz: Interior Mercado Municipal
Local 129 - Fono: 214217 - Temuco
Suc. 1: Gral. Mackenna N° 368 - Temuco
Suc. 2: Buines N° 279 - Kiosco N° 2
Galería Nielol - Temuco
Comercial
"BIG-BEN"

N° 209149

BOLETA CONTADO		
DIA	MES	AÑO
11	04	12
TOTAL \$ 10.940		
GRACIAS POR SU COMPRA		

ANGELICA NOVOA Y CIA.
LTD.A. 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 17-04-2012 11:59
tuita touyon 802444

VENDED. 6 .1.960
TL .1.960
EFECTIVO .10.000
CAMBIO .8.040

[Handwritten signature]