

FECHA : noviembre 23, 2015

Son : **\$ 197.480**

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
Y ORDEN DE PAGO**

N° : **1008**

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

GIRO Y ENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N° \_\_\_\_\_

Presupuesto SEREMI



*Jefe Administrativo*

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	2212002	Gastos Menores		197.480	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar		197.480	197.480
11.101		Banco del Estado			197.480
<b>TOTAL \$</b>				<b>394.960</b>	<b>394.960</b>
Presupuesto		2212002 SEREMI			
2212002-SEREMI		Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
		3.838.571	3.838.571	197.480	2.520



Fecha	<u>noviembre 23, 2015</u>
Cheque N°	<u>62909129414</u>
Cta.Cte. N°	<b>CTA 62909129414</b>
Firma	<i>ck</i>
C. Identidad	<u>69999921</u>

*1. COM. 336.884*  
*1. DEV. 672.751*  
*1. COM. 344.418*  
*1. INT. 304.099*

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

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

RUT: 6.999.992-1

Rol Func.:

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de Junio

de 2015 con cargo a la Resolución N° 0129 del 22 de Enero 2015

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es 22.12.002

Cheque(s) N°(s)

Fecha(s)

Saldo del mes

anterior

Giro N°

\$

Giro N°

\$

Giros hechos en  
el mes

Giro N°

\$

Giro N°

\$

200.000.-

\$ 200.000.-

TOTAL \$ 200.000.-

Valor por el cual se rinde cuenta

\$ 197.480.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente

\$ 2.520.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
94541	ROLLOS TERMICOS RELOJ CONTROL	\$3.150
94540	ROLLOS TERMICOS RELOJ CONTROL	\$5.250
79696	REVISIÓN Y MANTENCIÓN TREN TRASERO VEH. INST.	\$35.700
321383	FLAPPER PARA BAÑO INSTITUCIONAL	\$1.490
44853	REPARACIÓN EQUIPO CELULAR INSTITUCIONAL	\$5.000
3131	LAVADO GLOBO INSTITUCIONAL	\$25.000
1285	TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO CENTRO R. MEJIAS	\$1.500
9997	TRASLADO SANTIAGO CENTRO AEROPUERTO R. MEJIAS	\$1.500
8797	CONSTURA MANTELES INSTITUCIONALES	\$12.000
12060	PEAJE LATERAL VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$600
1380947	TRASLADO AEROPUERTO HOTEL ENC. DIRECTIVO	\$7.400
3145	LAVADO VEH. INST. NISSAN	\$10.000
3141	LAVADO VEH. INST. HYUNDAI	\$10.000
83443041	CAFETERA INSTITUCIONAL	\$19.990
6160250	BENCINA VIAJE A VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$17.000
12049	PEAJE VIAJE A VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$2.200
12046	PEAJE VIAJE A VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$2.200
4600926	BENCINA VIAJE A COLLIPULLI EQUIPO CONDOMINIOS	\$17.000
11003	PEAJE VIAJE A COLLIPULLI EQUIPO CONDOMINIOS	\$2.200
11005	PEAJE VIAJE A COLLIPULLI EQUIPO CONDOMINIOS	\$2.200
12541	REPARACIÓN NEUMATICO VEHICULO INSTITUCIONAL	\$3.500
87274	COPIA DE LLAVE	\$600
586067	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONALES	\$12.000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>197.480</b>

FECHA:

**23 NOV. 2015**

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



DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFICINA LIMITADA  
 RUT.: 88.049.700-6  
 VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE OFICINA,  
 CENTRO COPIADOR, MUEBLES, COMPUTADORES, SOFTWARE,  
 SERVICIO TECNICO, FOTOCOPIADORAS  
 LAUTARO 884 - FONO (45) 235828  
 TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO  
 EMAIL: dimag@vir.net

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 94541

Vendedor: FABRILETA DEMO  
 Señor(es): MINISTERIO DE VIVIENDA  
 Dirección: PART 893-TEMUCO

Fecha: 20/10/2015  
 Fono: \_\_\_\_\_  
 Ficha(s): \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
RELOG TECNICO XD780	2	1.050	2.100

Imprenta **Charly** ANTONIO VARAS 394 - FONO/FAX 216198 - TEMUCO

TOTAL \$ 2.100  
 DUPLICADO: CLIENTE



DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFICINA LIMITADA  
 RUT - 88.049.700-6  
 VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE OFICINA,  
 CENTRO COPIADOR, MUEBLES, COMPUTADORES, SOFTWARE,  
 SERVICIO TECNICO, FOTOCOPIADORAS  
 LAUTARO 884 - FONO (45) 235828  
 TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO  
 EMAIL: dimag@vir.net

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 94540

Vendedor: G. LEAL H.  
 Señor(es): MINISTERIO DE VIVIENDA  
 Dirección: PART 893-TEMUCO

Fecha: 20/10/2015  
 Fono: \_\_\_\_\_  
 Ficha(s): \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
RELOG TECNICO XD780	5	1.050	5.250

Imprenta **Charly** ANTONIO VARAS 394 - FONO/FAX 216198 - TEMUCO

TOTAL \$ 5.250  
 DUPLICADO: CLIENTE



RAZON SOCIAL : AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.  
 GIRO : IMPORTADOR, EXPORTADOR, DISTRIBUIDOR, VENTAS DE AUTOMOVILES, MAQUINARIAS, MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SERVICIO TECNICO DE VEHICULOS, MOTOS Y MAQUINARIAS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES, SERVICIOS FINANCIEROS Y ARRENDAMIENTO DE LEASING.  
 CASA MATRIZ : AVDA. AMERICO VESPUCCIO 570  
 COMUNA : PUDAHUEL  
 TELEFONO : 25964000 - FAX: 25964300  
 SERVICIO TECNICO : 25964200

R.U.T.: 79.649.140-K  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 79696

CLIENTE : MINVU REGION DE LA ARAUCANIA  
 DIRECCION : PRAT - 834  
 COMUNA : TEMUCO CIUDAD TEMUCO  
 FECHA : 16-11-2015  
 RUT : 61.834.000-7

BODEGA

OF. DE VTA

S.I.I. - SANTIAGO

FORMA DE PAGO

CHEQUE ASEGURADO

POR CUENTA Y SEGUN MANDATO DE:

DESPATCHAR A:

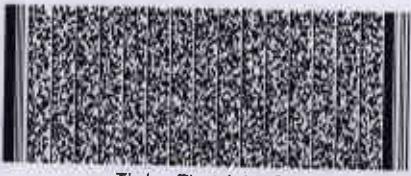
REFERENCIA	CONFIRMACION DE VENTA	GUIA DE DESPACHO			CODIGO VENDEDOR	CODIGO AUTORIZACION	CV	ZONA CBZA	VENCIMIENTO		
		FECHA	SERIE	NUMERO					GA	MES	ANO
OT-10000174588											

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
MOGEN10100-GOM	MANO DE OBRA SERVICIO TECNICO 1	1		30,000	30,000



Monto Total	35.700
-------------	--------

SUCURSALES SANTIAGO: CERRILLOS Av. Padre Aguirre Chile 8000 FONDO 3544899 - ESTACION CENTRAL Mapu Huenua, Av. Eñe, O'Higgins 3379, Auto Plaza Norte 130 FONDO 298527  
 95 - VICHUQUEN: Maquiñe Av. Américo Vespucio 135, Auto Plaza Norte 130 FONDO 298527  
 FLORIDA Mall Plaza Vespucio, Av. Vespucio 2985 FONDO 298527  
 831 00 - MAIPU Av. Palmares 2985 FONDO 298527  
 115 FONDO 298527 - LAS CONDÉS Av. Vicuña 2985 FONDO 298527  
 Vespucio 570 FONDO 298527 - MACUL, Av. Vespucio 2985 FONDO 298527  
 - SANTIAGO Av. Pajaritos 2985 FONDO 298527 - PUEBLO ALTO Mall, Av. Pajaritos 2985 FONDO 298527  
 - SANTIAGO Av. Pajaritos 2985 FONDO 298527 - PUEBLO ALTO Mall, Av. Pajaritos 2985 FONDO 298527  
 ANTOFAGASTA Ecom, Av. Pajaritos 2985 FONDO 298527  
 FONDO 298527 - CALAMA Mall Plaza Vespucio, Av. Vespucio 2985 FONDO 298527  
 247 11 44 - VINA DEL MAR DEL MAR Plaza Vespucio, Av. Vespucio 2985 FONDO 298527  
 113 - 115 FONDO 411, 25964200 - LQU, ANCHILES, Av. Pajaritos 2985 FONDO 298527  
 Pajaritos 2985 FONDO 298527 - PUERTO MONTT Plaza Vespucio, Av. Vespucio 2985 FONDO 298527



Timbre Electrónico SII  
 Res. 57 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

FRINDT S.A.  
 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:81151900-45062  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000321383  
 Fecha 03/11/15 Hora 16:00:48

Cod: 32783163 UM: C/U  
 1,000 x 1490,0000  
 FLAPPER CADENA ACERO INOXIDAB 1490  
 Subtotal 1490  
**TOTAL 1490**  
 Efectivo 5000  
 Suma de sus pagos 5000  
 Su Vuelto 3510

JORGE ALBERTO SANHUEZA VEJAR  
 RUT: 15.085.810-3  
 VENTA DE REFRIGERADORES  
 ACCESORIOS  
 TARJETAS PARA CELULARES  
 MANUEL MONTT 150 - LOCAL 106  
 FONOS 214821  
 TEMUCO

N° 44853

BOLETA DE VENTA		
DIA	MES	AÑO
VENTA TOTAL		
\$		

IMP. MORA RUT: 10.269.907-6  
 FONOS: 523142 - 738416 TCO  
 DUPLICADO CLIENTE

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI  
 RUT: 12.536.538.8  
 LAVADO DE VEHICULO y ESTACIONAMIENTO  
 León Gallo 859 Temuco  
 Cel: 59382136

N° 3131

Boleta Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
11	15	
VENTA TOTAL		
\$ 2000		

IMPRE MAN San Martín 356 P/Fax 2318355 Temuco  
 Duplicado: Cliente

Cajero: 7305 - Nivia Gabriela Monsalves Be  
 Vale: 9218900 - Caja: 102  
 -----FRINDT-----  
 Gracias por su compra  
 V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000842

\*\*\* CENTROPUERTO \*\*\*  
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO  
 Cond: 01285 Bus: 0154  
 01/11/2015 21:39  
 Ruta: APTO-SANTIAGO  
 Ida 134-261791  
 Efectivo \$1500

\*\*\* CENTROPUERTO \*\*\*  
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO  
 Cond: 09997 Bus: 0144  
 02/11/2015 17:33  
 Ruta: SANTIAGO-APTO  
 Ida 227-248328  
 Efectivo \$1500

ROSA EDELMIRA MAYORGA  
 CID - Rut: 7.332.018-6  
 CONFECCIONES Y BORDADOS  
 Y VENTA DE BOA  
 ACCESORIOS Y MAQUERIA  
 "PIJERPPAS"  
 Andres Bello 270 Local 4 C  
 Fono 327802 Temuco  
 DUPLICADO: CLIENTE

N° 108797

BOLETA DE VENTA		
DIA	MES	AÑO
06	11	15
TOTAL \$ 12000		

Las Hornos 210 P. 200158 Tem.

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago  
 DATOS DE LA PLAZA LATERAL  
 Plaza : Pitrufquen  
 Via : 02  
 Operador : 012060  
 Fecha : 02/11/15 12:47:21  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de Pago : Efectivo

02-RV-95  
 JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI  
 RUT: 12.536.538.8  
 LAVADO DE VEHICULO y ESTACIONAMIENTO  
 León Gallo 859 Temuco  
 Cel: 59382136  
 N° 3141

Boleta Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
11	15	
VENTA TOTAL		
\$ 4000		

IMPRE MAN San Martín 356 P/Fax 2318355 Temuco  
 Duplicado: Cliente

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI  
 RUT: 12.536.538.8  
 LAVADO DE VEHICULO y ESTACIONAMIENTO  
 León Gallo 859 Temuco  
 Cel: 59382136  
 N° 3145

Boleta Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
12	11	15
VENTA TOTAL		
\$ 2000		

IMPRE MAN San Martín 356 P/Fax 2318355 Temuco  
 Duplicado: Cliente

1115071380947 27/10/2015 20:15  
 PASAJERO  
 Boleto 111507-1380947  
 AEROPUERTO -> DOMICILTO  
 Reserva :  
 Sentido : AERO JERTO -> DOMICILTO  
 Servicio : COM PARTIDO  
 Comuna : PROVIDENCIA  
 Turno :  
 Cajero : MCMO MARIA CRISTINA OLGUIN MIRA  
 NDA  
 Pto. Vta. : COUNTER NAEL NACIONAL  
 Convenio :  
 Pax : 1  
 Nombre :  
 F.Pago : TARJETA CRED/DEB  
 Aporte : ) \$ 0  
 Tarifa : \$ 7.400  
 Cargo VIA CONTROLADA : \$ 0  
 Total : \$ 7.400  
 Captador : MCMO MARIA CRISTINA OLGUIN

\*\*\*\*\*  
 TIEMPO DE ESPERA MAXIMO 15 min. DESPUES DE ABORDAR EL MOVIL.-  
 \*\*\*\*\*

TX: 53-217135

R.u.t. Emisor 82.982.300-4  
BOLETA ELECTRONICA  
N# 83443041

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos  
electronicos para el hogar

Temuco  
Santiago  
BOLETA VENTA

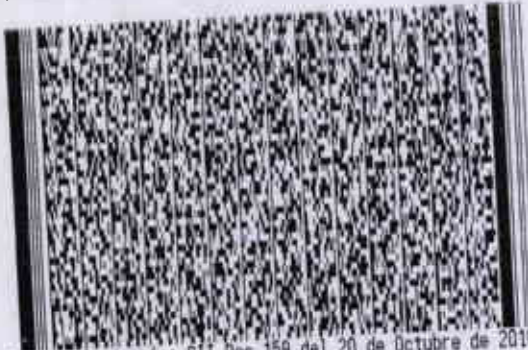
**TIENDA**

Tienda: 091 Caja: 53  
Fecha: 10/nov/2015 Hora: 17:01:28

**VENDEDOR/CAJERO**

Vendedor: NATALY BRAVO VEGA

Codigo Despa	Descripcion Fecha	Canti	P.Unitario	Total
1104522-7	CAFETERA TH-135			
SO 10091	101115 1.0		19,990	19,990
ENTREGA EN TIENDA				
TOTAL A PAGAR				19,990



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

CLIENTE  
RUT 10.019.191-1  
NOMBRE CECILIA DEL CARMEN SALAZAR GONZALEZ

FINANCIAMIENTOS  
Efectivo 10/11/15 19,990

VUELTO 0

GRACIAS POR SU COMPRA

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
RUT:96.869.650-5  
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe Via : 04  
Fecha : 06/11/15 Hora : 16:38:30  
Clase : 2 Tarifa : \$2200  
Operador : 012049 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucaania



692037880854134784589758237825823686

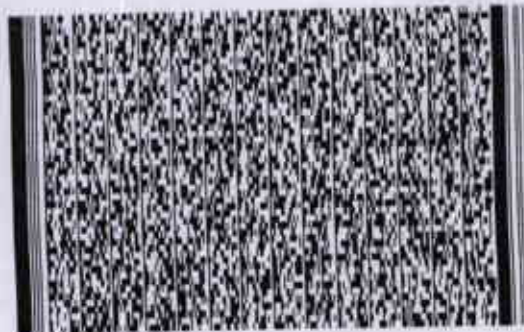
Fono emergencia: 045 2 393 911

OPERACIONES Y SERVICIOS ENEX LIMITADA  
R.U.T.:78.780.780-1

CASA MATRIZ :AV.CONDDOR SUR 520 PISO 3 HUECHURABA , SANT  
IAGO  
GIRO:ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET Y CAFETERIA  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:6160250  
FECHA DE EMISION:06/11/15 HORA :11:30:12  
DIRECCION SUCURSAL:CAUPOLICAN 015  
TIENDA :451 LISTA:1  
NRO. TRANSACCION:297351  
CAJERO:RODRIGO  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
V-POMER Gasolina 97 octanos sp 20,606 x 825	Litro	17.000
Monto Total		:\$ 17.000



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
RUT:96.869.650-5  
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe Via : 23  
Fecha : 06/11/15 Hora : 11:55:40  
Clase : 2 Tarifa : \$2200  
Operador : 012046 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucaania



692037880318678238936214783470478249

Fono emergencia: 045 2 393 911



-- COMPROBANTE DE PAGO --  
 PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
 ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
 RUT: 96.869.650-5  
 DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

SITIO : SANTIAGO BRUNO  
 AUM DE ESTACIONES DE SERVICIO SERCO LTDA  
 C.MATRIZ : LUIS RODRIGUEZ VELASCO 4751  
 LAS CONES  
 GIRO : ADMINISTRADORA DE ESTACIONES  
 DE SERVICIO  
 SUCURSAL : Longitudinal Sur Km 614.2  
 VICTORIA  
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE  
 CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7  
 VENDEDOR : 625

Plaza : PUA Via : 04  
 Fecha : 03/11/15 Hora : 14:23:29  
 Clase : 2 Tarifa : \$2200  
 Operador : 011003 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
 Twitter: @rutaaraucania



692037857282881459145214783470478247

Fono emergencia: 045 2 393 911

FECHA EMISION: 2015 11 03  
 HORA EMISION: 14:23:31  
 ORD DE EMIS: 06  
 NUM PDU: 000020615306170731  
 NUM COP: 43425  
 NUM SERVICIOS: 3  
 OPERACION: 20002  
 MEDIO DE PAGO: EFECTIVO  
 CANCELADO: 010 FUNDADO

PRODUCTO	CANT	PREC UNIT	TOTAL
PAJE	01	2200	2200
TOTAL			2200



Delta Eléctrica S.A.  
 RUT: 96.869.650-5  
 Verifique Documento: www.delta.cl

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
 PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
 ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN  
 RUT: 96.869.650-5  
 DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Pua Via : 23  
 Fecha : 03/11/15 Hora : 17:37:23  
 Clase : 2 Tarifa : \$2200  
 Operador : 011005 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
 Twitter: @rutaaraucania



692037857521713672369647129127045802

Fono emergencia: 045 2 393 911

**Profoto**  
 COMERCIAL PINTO LIMITADA  
 R.U.T.: 77.113.110-8  
 Estudio de Fotografía, Publicidad,  
 Comunicación Audiovisual  
 Venta de Regalo, Fotocopias  
 Turismo Fotográfico  
 Bulnes 204 - F. Fax: 2212200 y 2451299  
 TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO

**Nº 586067**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
26	11	15

TOTAL \$ 12.000

Wesell - RUT: 77.864.140-5  
 Fono: 2842443 Temuco  
 DUPLICADO: CLIENTE

**SERGIO AURELIO FUENTES QUIROZ**

RUT: 7.442.340-K

VULCANIZACION  
 SAN MARTIN

ALAS PERAS Nº 913 TEMUCO  
 COMUNA DE TEMUCO

BOLETA DE VENTA Y  
 SERVICIO NO AFECTO  
 O EXENTO DE IVA.

Nº 012541

Fecha de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VALOR
1	PAJE	3500

Imp. Nuevo Chile Las Horas 910  
 Fono 2233193 - Temuco  
 DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 3500

**ANDRES ALVARO ARAVENA ANDAUR**

RUT: 16.152.952-1

CERRAJERIA

Fono: (45)273 00 37

Fono Cel.: 9 541 49 37

M. Montt Nº 850 Local 01

Galeria Fourcade

www.cerrajeriaaravena.cl

COMUNA TEMUCO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO  
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 87274

DIA	MES	AÑO
26	11	15

DETALLE	VALOR
PAJE	3500

DUPLICADO CLIENTE

TOTAL \$ 3500

IMP. NUEVO CHILE LAS HORAS 910