

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

FECHA : diciembre 24, 2013

Son : \$ 95.730

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 908

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

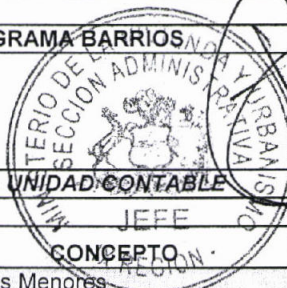
RUT : 6999992-1

NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAM,A BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

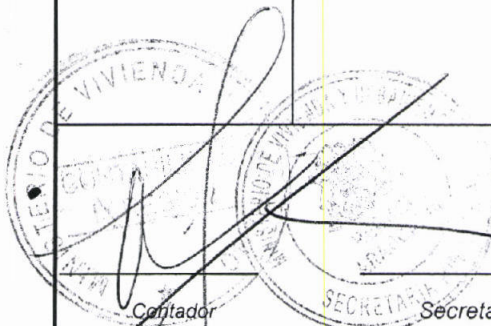
Presupuesto BARRIOS



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

| IMPUTACION | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|-----------------|---------|-------------------------|--|--------------|--------------------|
| CONTABLE | | | | | |
| 21522 | 2212002 | Gastos Menores | | 95.730 | |
| 2212002 | 21522 | Gtos. Menores por pagar | | 95.730 | 95.730 |
| 11.101 | | Banco estado | | | 95.730 |
| TOTAL \$ | | | | 191.460 | 191.460 |
| | | | | Fecha, | diciembre 24, 2013 |
| | | | | Cheque N° | 073760 |
| | | | | Cta.Cte. N° | CTA.: 6290914384 |
| | | | | Firma | |
| | | | | C. Identidad | |



Comptador

Secretario Ministerial

Presupuesto

2212002 BARRIOS

| | | | |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|
| Presup Vigente | Devengado | Egreso actual | Disponibilidad Presup. |
| 2.870.233 | 2.670.233 | 95.730 | 104.270 |

15. DEV 520611
 15. COMP 289602
 15. ANT 289601

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : JAIME RODRIGO CANIULLAN CANIULLAN

RUT: 15.258.980-8

Rol Func.:

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

de 2013 con cargo a la Resolución N° 0675 del 25 de junio 2013

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° _____ \$ _____

Giro N° _____ \$ _____

\$ _____

Giros hechos en

el mes

Giro N° _____ \$ _____

Giro N° _____ \$ _____

Giro N° _____ \$ _____

Giro N° _____ \$ 100.000.-

\$ 100.000.-

TOTAL \$ 100.000.-

Valor por el cual se rinde cuenta

\$ 95.730.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente

\$ 4.270.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

| N° | MATERIA | VALOR |
|------------------|--|---------------|
| 0178345 | SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LTDA (BOLSAS) | \$ 10.790.- |
| 058704 | TECNOLOGIA Y PUBLICIDAD NOCETTI LTDA.(ALARGAD) | \$ 3.500.- |
| 0636582 | HERNAN EDMUNDO QUINTAS ROJAS (BOSAS NAVIDA) | \$ 2.000.- |
| 013385 | RAUL SEGUNDO DIAZ CARDENAS | \$ 11.000.- |
| 03742 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | \$ 11.710.- |
| 011249 | PEAJE (TEMUCO QUEPE) | \$ 2.000.- |
| 012040 | PEAJE (TEMUCO QUEPE) | \$ 2.000.- |
| 011223 | PEAJE (TEMUCO SUR) | \$ 500.- |
| 012056 | PEAJE (TEMUCO SUR) | \$ 500.- |
| 000030375 | REPUBLIC PARKING SYSTEM CHILE S.A | \$ 500.- |
| 011247 | PEAJE (TEMUCO QUEPE) | \$ 2.000.- |
| 012061 | PEAJE (TEMUCO NORTE) | \$ 500.- |
| 011032 | PEAJE (LAUTARO CENTRO) | \$ 500.- |
| 012061 | PEAJE (TEMUCO NORTE) | \$ 500.- |
| 011223 | PEAJE (TEMUCO SUR) | \$ 500.- |
| 011027 | PEAJE (TRONCAL PUA) | \$ 2.000.- |
| 011039 | PEAJE (TRONCAL PUA) | \$ 2.000.- |
| 011011 | PEAJE (TRONCAL PUA) | \$ 2.000.- |
| 011004 | PEAJE (TRONCAL PUA) | \$ 2.000.- |
| 0733531 | SOCIEDAD CONSESIONARIA DEL SUR LTDA. | \$ 190.- |
| 0160194 | JULIAN LEMP LTDA ESTACION DE SERVICIO COPEC | \$ 25.000.- |
| 01144565 | COMERCIAL ANDINA LTDA | \$ 3.000.- |
| 017692 | ALIRIO LEANDRO MILLAR LAZO | \$ 4.540.- |
| 010450 | GISELA LORETO GARABITO LAGOS | \$ 6.500.- |
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| SUB TOTAL | | 95.730 |

FECHA: 23/12/2013



FIRMA



SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LIMITADA

RUT.: 77.624.270 - 5

Giro: Fabricación, Mantenimiento y Comercialización de todo tipo de Muebles, Arriendo de maquinarias, Bienes raíces amoblados, Equipos de construcción, Importación y exportación de muebles y accesorios

Casa Matriz: Andrés Bello 791 - Fono: (45) 2950111 - Fax: (45) 2950112
Temuco - Comuna Temuco

Sucursal 1 : Andrés Bello 795 - Temuco - Comuna Temuco

Sucursal 2 : Camino a La Misión Araucana a 300 Mt. de la Panamericana Sur
Comuna de Padre Las Casas

Sucursal 3 : Av. Alemania 0671 - Local 2062 - Portal Temuco - Comuna Temuco

E-mail : msa@mueblesmsa.cl
www : www.mueblesmsa.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 178345

FECHA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------|----------|-----------------------------|-------------|----------|
| | | <i>Emilio Bohor Navidad</i> | | |

NEO-MUNDO - RUT.: 77.649.290-6 - Fono/Fax 2313095 - Padre Las Casas

IMPORTANTE: 5 días para efectuar cambios, productos iguales condiciones que fue entregado (Etiqueta, Embalaje, sin uso, etc.)

TOTAL \$

FIRMA CLIENTE

DUPLICADO: CLIENTE

TECNOLOGIA Y PUBLICIDAD NOCETTI LIMITADA

R.U.T.: 76.949.140-6

Artículos Electrónicos de Computación
Comunicación y Publicidad

C. Matriz: Manuel Montt N° 850, Local 07 - Temuco - Fono: 45-2231464

Sucursal: Avenida Alemania 0672 - Temuco

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 058704

| | |
|------------|--------|
| Fono: | |
| Indicador: | |
| Indicador: | |
| \$ | |
| Indicador: | |
| \$3500 | |
| Efectivo | \$3500 |

Navidad

HERNAN EDMUNDO

QUINTAS ROJAS

R.U.T.: 5.916.697 - 2

Depósito de Polietileno

PLASTISON

C. Matriz: Gral. Cruz N° 339

Fono: 408770 - Temuco

Suc. 1: M. Bónes N° 250

Fono: 310511 - Temuco

E-mail: hernanquintasr@gmail.com

Nº 636582

BOLETA DE VENTA

DIA: 04 MES: 12 AÑO: 2013

TOTAL \$ 2000

Wesaldi - RUT.: 77.664.140-5

Fono: 649440 Temuco

RAUL SEGUNDO DIAZ GARDENAS

RUT: 10.859.201 - K

Supermercado, Obras menores

Transporte de Carga

Mantenimiento Industrial y

Ventas de Artículos de Seguridad

C.M. Thomas Mann 0479

Fono: 2329727

Suc.: San Martín 405 - Temuco

Nº 13385

BOLETA DE VENTA

DIA: 2 MES: 12 AÑO: 2013

VENTA TOTAL

\$ 11000

IMPRESMAN San Martín 356 F/Fax 2318395 Temuco

\$ 27.290.-

Imprenta Pilar Masriquez Uiz - Rut. 8.618.802-3 - Panamericana Sur S/N - Fono: (45) 337206 - Temuco

www.fulltecnologia.cl

FULL TECNOLOGIA

DUPLICADO - CLIENTE



Sociedad Periodística Araucanía S.A.
 CASA MATRIZ: Antonio Varas 945 - Casilla 1-D
 Fono (45) 292929 - Fax (45) 235648 - Temuco

R.U.T.: 87.778.800-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3742

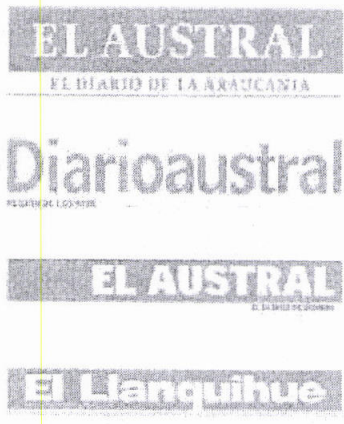

S.I.I.- TEMUCO

SUCURSALES:
 Valdivia: Yungay 449 - Fonos (63) 242200 - 242320 - Fax (63) 242226 / Yungay 733 - Fonos (63) 213658
 Osorno: O'Higgins 870 - Fonos (64) 222300 - 222320 - Fax (64) 246244
 Puerto Montt: Antonio Varas 167 - Fono (65) 432400 - Fax (65) 432402 - 432403
 Angol: Vergara 387 - Fonos (45) 717407 - 717409 - Fax (65) 718885
 Castro: Gamboa 495 - Fonos (65) 534900 - 534904 - Fax (65) 534905
 Ancud: Pudeto 135 - 2º piso - Fono (65) 629745
 Santiago: Pérez de Valenzuela 1620 - Fono (2) 7534300 - Fax (2) 7534360 - Providencia
 Temuco: Aldunate 756 - Fono (45) 230241

GIRO: Editora de diarios, impresión de periódicos, revistas, libros, venta de papel e insumos gráficos, desarrollo y admin. de negocios, actividades periodísticas de radio difusión y televisión, importación, distribución y comercialización de productos venta masiva, desarrollo de planes de publicidad y promoción, desarrollo, gestión y administración de servicios informáticos por cuenta propia o de terceros.

Señor(es) : SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO IX
Dirección : MANUEL BULNES 590 PISO 7
Comuna : TEMUCO
Ciudad :
RUT : 61.834.000-7
Giro :
Sucursal :

Fecha Emisión : 12 de Diciembre de 2013
Fecha Vencimiento : 12 de Diciembre de 2013
Nombre Vendedor : [600051] FIGUEROA ERIKA
Agencia/Abogado :
Solicitado Por :
Forma de Pago : Contado
Orden de Compra :

| ITEM | DETALLE | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL |
|---|--|--|----------|---|
| 1 | ORDEN:2013/328379/1 EDIC:El Austral de Temuco PROD:Eco Especial (R REF:4037531 SEC:1606 Chequ DIMEN:10x1 Palabras TEXTO:ORDEN NO PAGO FECPUB:DIC-2013 [16-18]  ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS | 1 | 11.710 | 11.710 |
|  | | CANCELADO de _____ de _____ _____ Firma | | TOTAL EXENTO \$ TOTAL \$ 11.710 |



Timbre Electronico SII

Res. Nº 37 del 2009 - Verifique su documento en: <http://www.grm.cl>

MARCELO MARIN

-- 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 : 03/12/13 Hora : 10:03:49
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 011249 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692806746715235895693980459147823687

Fono emergencia: 045 2 393 911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011223
Fecha : 17/12/13 17:56:59
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

REPUBLIC PARKING SYSTEM CHILE S.A.
C.M.: AVENIDA RECOLETA 464
RECOLETA - SANTIAGO
SUC.: AV. ALEMANIA 0945-0955 - TEMUCO
RUT Nro.: 96.801.970-8
GIRO: ADM.Y EXPLOT.DE ESTACIONAMIENTO.
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 96801970-50737
Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta 0000030375
Fecha 18/12/13 Hora 02:48:34

Txn#000018619 L01/016
1 x 500
TICKETERROR 500
TOTAL 500
EFECTIVO 50000
Suma de sus pagos 50000
Su Vuelto 49500

V: 3.08 Orion Nro. de SERIE: KHWF000824

MARCELO MARIN

-- 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 : 03/12/13 Hora : 13:29:37
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 012040 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692806746066424784589758237825691468

Fono emergencia: 045 2 393 911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 012056
Fecha : 12/12/13 11:01:07
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

-- 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 : 22
Fecha : 05/12/13 Hora : 09:58:16
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 011247 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692806767776291450258125894561367136

Fono emergencia: 045 2 393 911

\$ 7.500.-

Glumiao *Houaniv*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 012061
Fecha : 04/12/13 11:24:31
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania



Glumiao *Houaniv*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO CENTRO
Via : 01
Operador : 011032
Fecha : 04/12/
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania



RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 03
Operador : 012061
Fecha : 12/12/13 19:35:38
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Angol

-- 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 : TRONCAL PUA Via : 22
Fecha : 12/12/13 Hora : 21:40:56
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 011027 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692806847978746915693869341369145806

Fono emergencia: 045 2 393 911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011223
Fecha : 19/12/13 22:17:34
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Angol

-- 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 : TRONCAL PUA Via : 04
Fecha : 12/12/13 Hora : 14:02:51
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 011039 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692806846158793459145214783470256925

Fono emergencia: 045 2 393 911

+ 6.000-

Collipuñe - J

-- 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 : TRONCAL PUA Via : 04
Fecha : 16/12/13 Hora : 11:07:40
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 011011 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692806880364245894589758230258934795

Fono emergencia: 045 2 393 911

Collipuñe - J

-- 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 : TRONCAL PUA Via : 22
Fecha : 16/12/13 Hora : 14:53:47
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 011004 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692806880649757126714780452450256928

Fono emergencia: 045 2 393 911

TARJETA PARQUIMETRO BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Victoria No 733531

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA
Rut: 76.127.417-
Estacionamiento de Vehiculos y Parquímetros
C. Matriz: Yerbas Buenas 485
Fono: 73-221594 - Linares
Suc. T. Ploto 358 - 2° Piso
Fono: 2-8220622 - Buin
Suc. 2. Calama N° 1497, 2° Piso
Fono: 45-2844135 Victoria
Suc. 3. Freire 165 Of. 5
Fono: 032-2351544 - Quillota

Dis: 9 Mes: 12 Año: 13
Patente: FH FCHB

HORA: 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MINUTOS: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

INSTRUCCIONES

- COLOCAR EN PARTE VISIBLE DESDE EL INTERIOR
- LA DURACION ES DE 30 MINUTOS
- ESTACIONAMIENTO: (1. Abril al 31 de Agosto)
- ESTA TARJETA NO INCLUYE EL CUIDADO DE SU VEHICULO
- AL PAGAR EXIJA Y RETIRE SU BOLETA
- BUSES Y CAMIONES PAGAN SEGUN SU TAMAÑO
- LA FALTA DE ESTA TARJETA O EL NO PAGO CONSTITUYE UNA INFRACCION A LA ORDENANZA MUNICIPAL Y CORRESPONDE A CARABINEROS E INSPECTORES MUNICIPALES CURSAR DENUNCIA AL JUZGADO DE POLICIA LOCAL

HORARIO

- Horario de Invierno
Lunes a Viernes: 9:30 a 19:30 hrs.
Sábado: 9:30 a 14:00 hrs.
(1. Abril al 31 de Agosto)
- Horario de Verano
Lunes a Viernes: 9:30 a 20:00 hrs.
Sábado: 9:30 a 14:00 hrs.
(1. Septiembre a 31 Marzo)

\$ 190
VALOR 01 A 30 MINUTOS

DUPLICADO: CLIENTE

Soc. "SOLIGRAF" Ltda. Rut. 76.222.444-5 / 2 Pontiente 628 - Longavi Fono: 2411135

Distribuidora de Combustibles
JULIAN LEMP LIMITADA
ESTACION DE SERVICIO COPEC
RUT.: 76.258.056 - K
GIRO: Distribución de Combustibles, Lubricantes, Accesorios, Repuestos Automotrices, Lavado y Sandwichs al Paso.
CASA MATRIZ: Av. San Martin N° 0884 TEMUCO
Fono/Fax: 045 - 2 21 25 14 - Fono: 045 - 2 23 35 42

LUBRICANTES Mobil PUNTO

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA
No 160194 Y SERVICIOS

811473

| Cant. | Producto | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| | LPV | |
| TOTAL \$ | | 25000 |

COPEC. MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PRIMERA EN SERVICIO

COMERCIAL ANDINA LIMITADA
GIRO: SERVICIOS DE BANOS Y PARQUIMETRO
R.U.T.: 76.100.380-1
Casa Matriz: Avda. Sor Vicenta 2751 Of. 202
Fono 2363035 - Fax 2363036 - Los Angeles
Sucursal 1: Avda. Sor Vicenta 2051
Locales 7 y 8 - Los Angeles
Sucursal 2: Vicuña Pérez R. 01609
Locales 21 y 23 - Fono: 2220005 - Temuco

No 1144565

\$ 2000.-

Día: 11 Mes: 10 Año: 13

Impresora Publigráf - Ramirez 426, Local 2
Fono 201375 - Osorno

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

DUPLICADO CLIENTE

ALIRO ANDRÉS MILLAR LAZO
RUT.: 12.770.501 - 4
PROVISIONES, VTA, CONFITES, BEBIDAS, HELADOS, LIBRERIA Y PAQUETERIA
SAN MARTIN 851 - TEMUCO

"LOS AVELLANOS"
No 17692

BOLETA CONTADO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20 | 12 | 13 |

\$ 4.540.-

IMPRESORA TEMUCO S.A. - RUT: 14.221.034 - 1 - 3019477 - TEMUCO

GISELA LORETO GARABITO LAGOS
R.U.T.: 13.516.708-8
CONFITERIA, BEBIDAS, ARTICULOS JARDINERIA, BISUTERIA Y BAZAR
"coffeeshop"
Av. Pablo Neruda N° 02050 Local 109
Comuna Temuco

No 010450

BOLETA DE VENTA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 11 | 2013 |

TOTAL \$ 6.500.-

JCJ Impresos - Cel.: 87855755 - Temuco

\$38.690.-
43.230.-
95.730.-