

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

FECHA : marzo 19, 2013

Son : \$ 96.640

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 128

Nombre : CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

Girar Cheque a :

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIO

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION					
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21522	2212002	Gtos. menores	96.640		
2212002	21522	Gtos. Menores. por pagar	96.640	96.640	
11.102		Banco estado		96.640	
TOTAL \$			193.280	193.280	
			Fecha,	marzo 19, 2013	
			Cheque N°	665386	
			Cta. Cte. N°	CIA: 6296914384	
			Firma		
			C. Identidad		



Contador: *[Signature]*
 Secretario Ministerial: *[Signature]*

1. D. C. U. 457377
 15. COM. 238151
 15. INT. 238166

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 Enero-Marzo

de 2012 con cargo a la Resolución N° 041 del 22 de ENERO 2013

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es _____

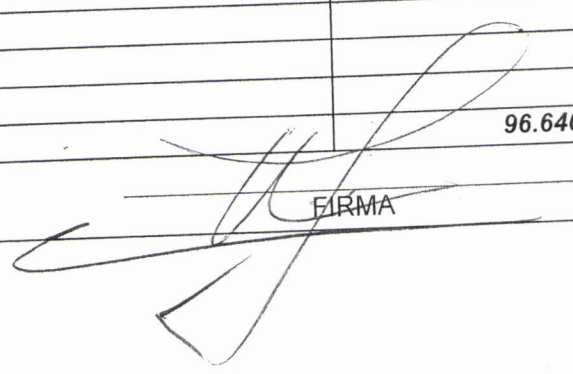
Cheque(s) N°(s) _____ Fecha(s) _____

Saldo del mes anterior _____	: Giro N° _____	\$ _____		
	: Giro N° _____	\$ _____		
	: Giro N° _____	\$ _____		\$ _____
Giros hechos en el mes _____	: Giro N° _____	\$ _____		
	: Giro N° _____	\$ _____		
	: Giro N° _____	\$ _____		
	: Giro N° _____	\$ <u>100.000.-</u>		\$ <u>100.00.-</u>
			TOTAL	\$ <u>100.000.-</u>
Valor por el cual se rinde cuenta _____				\$ <u>96.640.-</u>
Saldo en mi poder para el mes siguiente _____				\$ <u>3.360.-</u>

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
12486	07/03/2013 Aliro Millar Lazo. Papel Fotográfico	30.000.-
12485	07/03/2013 Aliro Milla Lazo Credenciales	9.990.-
12699	12/03/2013 Aliro Millán L. Plastificados	34.000.-
12698	12/03/2013 Aliro Millán L. Cuerdas Gancho	6.000.-
089511	13/03/2013 Beaza Ceballos Hugo. Papel Fotográfico	1.500.-
63984	18/03/2013 Comercial Red Office Papel Manteq.-Cartulina	3.340.-
306978	18/03/2013 Oscar Cartes Bandeja de Madera	6.660.-
221594	02/01/2013 Judith Valenzuela Estacionamiento	150.-
89987	02/01/2013 Transfer	5.000.-
TOTAL RENDICION		96.640.-

Temuco, 19/03/2013


FIRMA

Bonito

ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
RUT: 12 719 501 - 4
PROVISIONES VTA. CONFITES, BEBIDAS HELADAS, LIBRERIA, PAQUETERIA
SAN MARTIN DE TEMUCO
'LOS AVELLANOS'
N° 12486
BOLETA CONTADO

DI	ME	AO
07	03	12

\$ 30.000
Papel
Fotografía

Bonito

ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
RUT: 12 719 501 - 4
PROVISIONES VTA. CONFITES, BEBIDAS HELADAS, LIBRERIA, PAQUETERIA
SAN MARTIN DE TEMUCO
'LOS AVELLANOS'
N° 12485
BOLETA CONTADO

DI	ME	AO
03	03	10

\$ 9.990
Udemeles

Bonito

ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
RUT: 12 719 501 - 4
PROVISIONES VTA. CONFITES, BEBIDAS HELADAS, LIBRERIA, PAQUETERIA
SAN MARTIN DE TEMUCO
'LOS AVELLANOS'
N° 12699
BOLETA CONTADO

DI	ME	AO
17	03	10

\$ 34.000

Bonitos

ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
RUT: 12 719 501 - 4
PROVISIONES VTA. CONFITES, BEBIDAS HELADAS, LIBRERIA, PAQUETERIA
SAN MARTIN DE TEMUCO
'LOS AVELLANOS'
N° 12698
BOLETA CONTADO

DI	ME	AO
12	03	10

\$ 6.000

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 184 - OF. 12 - FON. 952420
PLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO
SUC. 1: A. VARAS 794 - LOCAL 1, 2 Y 3 GALERIA ED. PLAZA FON. 953395, FAX. 463493 - COMUNA TEMUCO
SUC. 2: A. PRAT 712 - LOC. 14 Y 15 - GALERIA ED. PLAZA TEMUCO - COMUNA TEMUCO
SUC. 3: CHANARAL 186 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMUCO
SUC. 4: CARLOS ACHARRAN A. S/N - MEHUIJIN COMUNA MARIQUINA - e-mail: mae@mg.com

9511

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DI	ME	AO
07	03	10

\$ 1.400
Fotografía
Boni

"Imp. Sayen" R. Gayulef P. - Rut. 6.544.100-4
Los Arriños 165 - Fono/Fax 73.86.99 - Temuco

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
VENTA DE ARTICULOS Y MUEBLES DE OFICINA
VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA
R.U.T.: 77.806.000-0
Casa Matriz: Cordovez N° 484
Fono-Fax: (51) 575 000
LA SERENA
Sucursal: Diego De Almagro Oriente N° 1504
Fono-Fax (65) 351 600 - PUERTO MONTT
General Mackenna N° 356 - Fono-Fax (45) 910300
TEMUCO
Sr.(es):

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 63984
Fecha:
R.u.t.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P. TOTAL
RedOffice			
TOTAL			

COM. GRAFICA MILLANTUE LTDA. - RUT: 86.654.600-2 - FON. 7775614 - STGO.

OSCAR CARTES SEPULVEDA
RUT: 5.339.471-K CAJA-01
ALDUNATE 575 L102 TEMUCO
LIBRERIA - JUGUETERIA
ARTICULOS DE REGALOS
TELEFONO: 213300

BOLETA AUT. SI
RES. 1896 25 JUNIO 2003

REG 18-03-2013 12:22
0001-306978

INES 6.660
EFECTIVO 6.660

GRACIAS POR SU COMPRA
BONITO / P. PAPELES
DE PAPER

TOTAL



4 Nro.: 2.266

Boleto 89987 Fecha 02-01-2013 21:34

Pasajero * 89987*

TICKET SALIDA
PATENTE FH-FC78
TOTAL: \$150

Reserva Sin Reserva Turno B
Servicio COMPARTIDO
Comuna SANTIAGO CENTRO
Zar/Rec ZARPE N° Pax 1
Tipo Mov. CAMIONETAS
Val.Tarifa 5.000 US\$ 10
F Pago EFECTIVO PESOS
Convenio SIN CONVENIO
Cajero nvce NICOL VALENTINA CONCHA
Pto.Vta 14 COUNTER NACIONAL
Nombre
TOTAL \$5.000

Hora Entrada: 15:15
Hora Salida: 15:27
Cupo(s): 1
Tiempo Estadia: 15 min
Tiempo Cobrado: 15 min

Dir: 09 Dec 2013
Calle: A.Prat 04

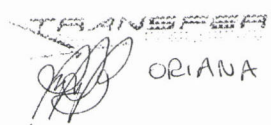
Ope: Janth Eliana Valenzuela Fe
rada

Tarifa: \$150 primeros 15 min.
\$10 cada 1 min. adicional.

Guillermo Ortega Jordan
Rut:06.776.828-0 Fono:73-221594
No se responde por hurtos
ni perjuicios.

Parquímetros Angol

ORIANA LEAL SALAZAR


 www.TransferDelfos.cl
Reservas: (56 2) 9138800
ORIANA LEAL SALAZAR