

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

FECHA : mayo 14, 2013

Son : \$ 76.820

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 297

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT :

SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI

Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE


IMPUTACION				
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER
21522	2212002	Gastos Menores	76.820	
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	76.820	76.820
11.102		Banco estado		76.820
TOTAL \$			153.640	153.640
Fecha,			mayo 14, 2013	
Cheque N°			3759172	
Cta. Cte. N°			CTA/62909129414	
Firma				
C. Identidad				



Presupuesto 2212002 SEREMI

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
1.500.000	799.464	76.820	623.716

17. JEU. 468232
 17. COMP 240164
 17. ANT. 240165

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO	REPUBLICA DE CHILE	
REPARTICION	RENDICION DE CUENTAS	
Nombre y apellido del funcionario que la rinde : <u>CARLOS ROCHA VÁSQUEZ</u>		
RUT: <u>6.999.992-1</u> Rol Func.: <u>3817504</u>		
Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de <u>Mayo</u>		
de <u>2013</u> con cargo a la Resolución N° <u>042</u> del <u>22</u> de <u>Febrero</u> <u>2013</u>		
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es <u>22.12.002</u>		
Cheque(s) N°(s)	Fecha(s)	
Saldo del mes anterior		
_____ : Giro N° _____	\$ _____	
Giro N° _____	\$ _____	
Giro N° _____	\$ _____	
Giro N° _____	\$ _____	
Giros hechos en el mes		
_____ : Giro N° _____	\$ _____	
Giro N° _____	\$ _____	
Giro N° _____	\$ _____	
Giro N° _____	\$ _____	
Giro N° _____	\$ <u>100.000.-</u>	
TOTAL	\$ <u>100.000.-</u>	
Valor por el cual se rinde cuenta _____	\$ <u>76.820.-</u>	
Saldo en mi poder para el mes siguiente _____	\$ <u>23.180.-</u>	
DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA		
N°	MATERIA	VALOR
19387	30/04/2013 Radio Taxi 240 Traslado Aeropuerto	5.000.-
111303	30/04/2013 Transvip Traslado Sr. González	6.000.-
886863	05/05/2013 Centropuerto Traslado Sr. González	1.300.-
763576	25/04/2013 Taxi Oficial Traslado Sr. Oñate	19.000.-
01152	03/05/2013 Jaime Curiqueo L. Lavado de Vehículo	7.000.-
012035	29/04/2013 Peaje Lateral	500.-
011203	07/05/2013 Peaje Lateral	500.-
011041	07/05/2013 Peaje Lateral	500.-
27757	07/05/2013 Plaza Peaje Las Raíces	400.-
14483	08/05/2013 Aliro Millar L. Globos-Varillas Actividad. Seremi	30.000.-
14482	08/05/2013 Aliro Millar L. Papel Fotográfico	6.620.-
SUB TOTAL		76.820.-
FECHA: <u>14//05/2013</u>	FIRMA	

N _____

Movil N° _____

RADIO TAXIS 240

240240

QUETRU 999 ESQ. O'HIGGINS



Persona Atendida:

RAMIRO Gonzalez

Desde: **SAN MARTIN**

Destino: **AEROPUERLO**

Fecha: **30/04/13** Hora: _____

Valor \$ **3.000** No. **19387**
COD: 22

[Handwritten signature]

***** CENTROFUERTO *****

EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.

Cond: 08583 Bus: 0144

05/05/2013 10:39

Ruta: SANTIAGO-APTO
Tel: 227-875863

Efectivo \$ **1300**

TRANS

1113030407801 30/04/2013 19:57

P: A S A J E R O

Boleto: 111303-0407801

ZARPE

Reserva : Sin Reserva

Zar/Rec : ZARPE

Servicio : COMPARTIDO

Tipo Mov.: MINIBUS

Comuna : SAN JOAQUIN

Turno :

Cajero : CSOC CAROLINA SOLANGE PEREZ CHA
VARRIA

Pto. Vta : COUNTER HALL NACIONAL

Convenio : SIN CONVENIO

Pax :

Nombre :

F. Pago : EFECTIVO PESOS

Valor US\$: 13 Valor \$: 6.000

Captador : ECBT ERICK CHRISTIAN BUSTOS

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

TRANSVIP

Reservas : 677 3000

WWW.TRANSVIP.CL

\$ 12.300 -



*****TAXI-OFFICIAL*****

AEROPUERTO SANTIAGO

Ticket: 763576
Destino: PROVIDENCIA
Hotel:
Direccion:

-----> VALOR : 19000 \$CL

Tipo Pago T. CREDITO (TC)
Ticket Afecto a 5% descuento por su devolucion

:Atendido por Claudio Aranda

Alarcon
COUNTER 4
2013-04-25
20:27:29

Su reserva al 26019880
* Minimo 2 hrs de anticipacion
(10% desc. sobre precio de lista
En su traslado Santiago->Aeropuerto)

www.taxioficial.cl

20122319139

K:5179c9f5\$1\$glicikhZ\$xTv53.E9VEPd6X4bBeWN

n1

Ticket CLIENTE

HERNAN

JAIME ORLANDO
CURIQUEO LIEMPI
RUT: 12.536.538-3
LAVADO DE VEHICULOS Y
COMPRAVENTA DE LENA
C. Matriz Alameda 251 Temuco
Suc.: Leon Gallo 851 Temuco
Cel. 85385235

Full Service

Nº 01152

BOLETA DE VENTA

DIA MES AÑO
3 5 13

F4HC28
\$ 7000

DALBON-Rut.9337400 - F.319719-P.Las Casas

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LUNCOCHE AFQUINTUE
Via : 01
Operador : 012035
Fecha : 29/04/13 10:58:22
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

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

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

Hernan

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 02
Operador : 01203
Fecha : 07/05/13 18:45:06
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Hernan

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011041
Fecha : 07/05/13 10:16:24
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Hernan

Ministerio de Obras Publicas
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA 07/05/2013 11:40:52
CAJERO L. Seguel
AUTO \$ 400

0027757-Via 11-Lonquimay

ALIRO LEANDRO
MILLAR LAZO
RUT.: 12.710.501-4
PROVISIONES VIA CONFITES,
BEBIDAS HELADAS,
LIBRERIA Y PAQUETERIA
SAN MARTIN 851 TEMUCO
"LOS AVELLANOS"
Nº 14483
BOLETA CONTADO
DIA MES AÑO
08 05 13
\$ 30.000

ALIRO LEANDRO
MILLAR LAZO
RUT.: 12.710.501-4
PROVISIONES VIA CONFITES,
BEBIDAS HELADAS,
LIBRERIA Y PAQUETERIA
SAN MARTIN 851 TEMUCO
"LOS AVELLANOS"
Nº 14482
BOLETA CONTADO
DIA MES AÑO
08 05 13
\$ 6670