

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

FECHA : febrero 10, 2012
 Son : \$ 92.463
 N° : 77

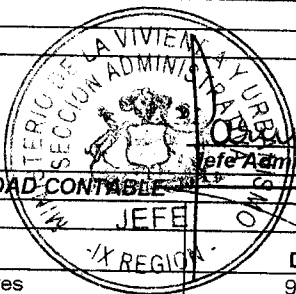
**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

Nombre : **CARMEN GLORIA FRIZ JARA**

Girar Cheque a :
 NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

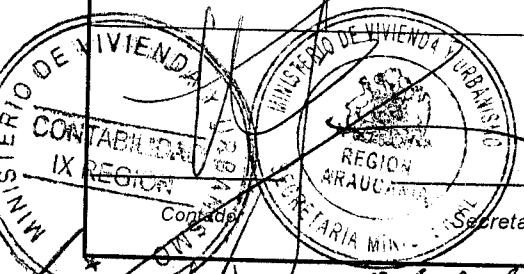
Según Orden de Compra o Servicio N°



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		RESERVADO - UNIDAD CONTABLE		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	1212212002	Gtos. Menores		92.463	
111,02	1212212002	Gtos. Menores por pagar		92.463	92.463
		Bancoestado			92.463
TOTAL \$				184.926	184.926

Fecha, febrero 10, 2012
 Cheque N° 447164
 Cta. Cte. N° **69909129414**
 Firma
 C. Identidad



15. DEU. 367163
 15. COMP. 193398
 15. ANT. 193400

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION : SEREMI MINVU REGION
ARAUCANIA

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

RUT: 10.999.083-3

Rol Func.:

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

de 2012 con cargo a la Resolución N° 67 del 24 de ENERO D 2012
e

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°	\$	100.000.-	\$	100.000.-

TOTAL \$ 100.000.-

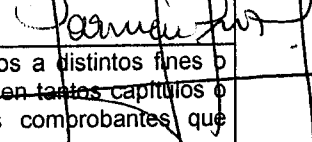
Valor por el cual se rinde cuenta \$ 92.463.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 7.537.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
057381	03/01/2012 Intergas S.A. Consumo de Gas	1.998.-
012030	04/01/2012 Peaje a loncoche	500.-
454576	12/01/2012 Constructora Villarrica Ltda. Estacionamiento	250.-
252464	16/01/2012 Estacionamiento Nuevo Amanecer.	150.-
742263	23/01/2012 Estacional S.A. 1 Estacionamiento	600.-
429854	31/01/2012 Ricardo Suarez M. 1 Agua Destilada	1.000.-
769171	06/02/2012 Angelica Novoa. Elásticos	2.190.-
7	16/01/2012 Fernanda Andrade. Fotocopia Plano	13.090.-
784177	26/01/2012 Rodrigo Urra. 1 Alargador , 1 Cable	4.890.-
00172	27/01/2012 Jaime Curiqueo. 1 Lavado automóvil	6.000.-
50824	13/01/2012 Chile Express. Encomienda	8.205.-
149142	30/01/2012 Applus Revisiones Técnicas. Rev.vehículo	12.200.-
9286	03/02/2012 Pasaje Radio Taxi	1.200.-
2095	03/02/2012 Pasaje radio Taxi	900.-
261277	02/02/2012 Guillermo González. 1 cinta Máq. Calculadora	1000.-
012030	27/01/2012 Peaje Gorbea- Loncoche	500.-
476881	28/01/2012 Constructora Villarrica Ltda. 1 Estacionamiento	470.-
36918	02/02/2012 Frindt y Cia. Ltda. Silicona-Ampolletas	4.250.-
010484	19/01/2012 Peaje a Collipulli-mininco	500.-
012033	27/01/2012 Peaje a Gorbea Loncoche	500.-
769451	07/02/2012 Librería Olivares. Etiquetas	3.990.-
011048	08/02/2012 Peaje a Perquenco	500.-
172790994	03/01/2012 Sodimac S.A. Tubo Fluorescente	2.590.-
211407164	08/02/2012 Falabella Retail.S.A. 1 Bolso	24.990.-
	TOTAL RENDICION	\$ 92.463.-

FECHA : 08/02/2012

FIRMA 

IMPORTANTE: Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos ítems 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

ñería,
os,

38 00

10 80

26 80

INTERGAS S.A.

Comprobante de Pago N° 0000-00034163

Fecha de pago: 27-01-2012 10:11

Sucursal de pago: 1 Temuco 1

Cliema: 101-09896-1

Calle: ARTURO PRAT

Altura: 834

Comprobante/s: 4-00056409 - M.Tot \$ 450

4-00057381 - M.Tot \$ 1.548

Total: \$ 1.998

Forma de pago

Efectivo \$ 1.998

Total: \$ 1.998

R.U.T.: 96.784.270 - 2

FACTURA

N° 057381

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

**12
LIMITADA**

R.U.T: **79930690-5**

Ciudad: **Temuco**

Comuna: **Temuco**

Fono: **407785**

Estado actual	Tipo de Tarifa	R/E*	Días	Factor**	Presión de Servicio	Consumo
2554	CV4	R	28	1.049346	50 mbar	1.05

*R = Lectura Real

E = Lectura Estimada

**Factor de Corrección según presión

Total en m³

1.05

Poder Calorífico: 13.800 Kcal/m3

a INTERGAS S.A.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1.05 m3	Consumo m3		1.301
	Neto		1.301
	Iva		247
	Total		1.548
	TOTAL DEL MES		1.548
	SALDO ANTERIOR		450
	TOTAL A PAGAR \$		1.998

Son:

mil quinientos cuarenta y ocho

NOMBRE:

R.U.T.

FIRMA

FECHA:

RECINTO

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Fecha Vencimiento

CORTE EN TRAMITE

FONDO EMERGENCIA TEMUCO - 451015@intergas.cl

800 212 800

www.intergas.cl

ORIGINAL: CLIENTE

donceles

Hermano Sepúlveda
WT-38-30

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DAIOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Loncoche-Afquintue
Via : 01
Operador : 012030
Fecha : 04/01/12 10:09:24
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

JARDO OCTAVIO SUAREZ MOLINA
ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET,
FERRETERIA, PESAJE, OTRO
RUT Nro.: 08.691.796-3
AVDA. 11 DE SEPTIEMBRE 989 NVA. IMPERIAL
Boleta Autorizada por el SII.
Res. SII. Nro. 39 del 15 de Julio del 2003
Nro. Fiscal: 8691796-18454
Nro. de Caja: 0001
Nro. Boleta : 0000429854
Fecha 31/01/12 Hora 11:18:30

1,000 x 1000,000
AGUA DESTILADA 5 LTS. 1000

TOTAL 1000
EFFECTIVO 1000
Suma de sus pago. 1000
Su Vuelto 0

V: 2.1 Orion
Nro. de SERIE: D6EG322850

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

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

Constructora Villarrica Limitada
R.U.T. 79.775.930-9
Constructora, Materiales de Construcción,
Prestación de Servicios de Aseso, Parquímetros,
C. Manu. Pasaje Vallette 1940 - Villarrica
Suc. Vicente Reyes 616 - Local 2 - Villarrica

Nº 454576

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Día Mes Año
\$ 250

SAE

Y \$10 CADA 1 MINUTOS
ADICIONAL O FRACCION

C. VILLARRICA ETDA.
RUT: 79.775.930-9
Call Center : 415723
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA
PUBLICA NO SE RESPONDE
POR DANOS O HURTOS

EL NO PAGO CONSTITUYE UNA
INFRACCION SANCIONADA CON
MULTA DE HASTA 3 UTM
CERT. 11 Y 12 DE LA ORD.
MUNICIPAL N 02 DEL 2007

ESTACIONAR
SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.: 96.870.910-0
Estacionamientos de
Vehiculos y Parquímetros
C.M.: Elodoro Yañez N° 1890
PROVIDENCIA
F.: 655.5500 - Fax: 665.5501
Suc.: Av. Diego Portales N° 744-A
PUERTO MONTT - Suc. Andrés
Bello 1044 A - TEMUCO

Nº 742263

Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
\$ 200

TOTAL \$ 200

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. RUT: 70.025.900-K
E. RAMÍREZ 844 - STGO. FONO: 2223822
DUPLICADO CLIENTE

FECHA : 23 Ene 2012

CONCESIONARIO: ESTACIONAR
RUT : 96709910-0
CALL CENTER : 274067
MAIL: temuco@ecw.cl

ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA
NO SE RESPONDE POR DANOS-HURTOS

NOMBRE TARJETERO
DIA MES AÑO
16 01 12
Paola
NUEVO AMANECER
\$ 150

ESTACIONAMIENTOS NUEVO AMANECER
Omar Riquelme Vejar Estacionamientos E.I.R.L.
RUT : 76.071.552-2
Giro : Estacionamiento de Vehiculos Parquímetros
Chufquén 020 Traiguén
Oficina Santa Cruz 805 Of. N°4 Traiguén
Fono: 95832317

BOLETA DE VENTA
252464

PATENTE
WT 28130

HORA	DECRETO 1254 15/09/2009	MIN.
9	1.- Sr. usuario ud. pagará parquímtero al estacionar su vehículo después de un minuto.	5
10	2.- Compruebe que la boleta correspondida al mes, día, hora y minuto.	10
11	3.- El derecho a estacionar dura 30 minutos con o sin el motor encendido.	15
12	4.- La falta de esta, en su vehículo en días y horas establecidas, constituye una infracción a la ley de tránsito 18.290	20
13	5.- Al tarjetero le corresponde sólo la venta de tarjeta y no el cuidado de vehículo	25
14	6.- camiones y buses pagan de acuerdo a su tamaño	30
15	7.- La empresa no se hace responsable por daños o hurtos.	35
16		40
17		45
18		50
		55

VALOR CADA 30 MINUTOS
DUPLICADO CLIENTE
Adán Ortega Poblete. Rut.: 7.085.198 - 9. Lagos 343 - Fono Fax 841738 - Victoria.

NOTA : Para cualquier sugerencia o reclamo que permita mejorar la calidad de nuestro servicio remitase a la dirección de la empresa o al fono: 95832317.

ANGELICA NOVOA Y CIA.
LTDA. 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 06-02-2012 10:12
769171

VENDED. 4 .2.190
EFFECTIVO .2.190
clastos.

\$ 4690

**FERNANDA ANDRADE GARCIA**Giro: IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS

Av. Los Leones 80 43-B - PROVIDENCIA

eMail :

FERNANDA.ANDRADE02@INACAPMAIL.CL

Telefono : 2 6388415

R.U.T.: 17.752.976-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 7

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 16 de Enero del 2012

SEÑOR(ES): MARIA ELENA HARCHA ABUHADBA

R.U.T.: 5.945.325-4

GIRO: SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y TECNICO RELA

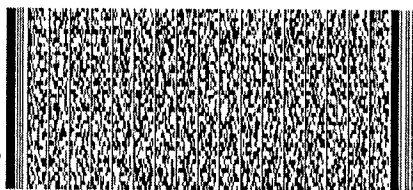
DIRECCION: CLARO DE LUNA 1861

COMUNA TEMUCO

CIUDAD: Temuco

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresion Documentos Plano Regulador Tolten c/despacho	1 Un	11.000			11.000



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	11.000
I.V.A. 19% \$	2.090
TOTAL \$	13.090

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. 4: M. Montt 970 - Fono: 320224 - Fax: 212306 - Temuco

centrocasio@yahoo.com



Nº 784177

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fecha: 25/01/2012

Handwritten notes: 390, 990, 4890

CANCELADO ENTREGADO TOTAL 4890

Imp. Alanza - R.U.T. 81.881.900-5, Dinamarca 711, F.Fax 210440, Temuco

DUPLICADO - CLIENTE

CHILEXPRESS S.A.
 PORTALES ESQ. PRAT S/N, TEMUCO
 C.M: JOSE JOAQUIN PEREZ 1378, PUDAHUEL
 RUT Nro.: 96.756.430-3
 GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 38 del 15 de Julio del 2003
 Nro. Fiscal: 96756430-15570
 Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000050824
 Fecha 13/01/12 Hora 18:05:42

1,0000 x 8205,0000	
ENCOMIENDAS NACIONALES	8205
TOTAL	8205
Efectivo	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	1795

Handwritten: Herminio Sepulveda

WT 3830
JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI
 RUT: 12.536.538-8
 LAVADO DE VEHICULOS Y
 COMPRAVENTA DE LEÑA
 C. Matriz: Aldunate 951 Temuco
 Suc.: León Gallo 859 Temuco
 Cel: 85385295 - 75804385

Nº 0012

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
27	01	12

\$ 6000

CALBON-RUT: 03377400 - F.319719 - P.Las Casas

Handwritten: Herminio Sepulveda Frigueras

Planta : AB0901
 Cajero : CAROLINA VERA FUENTES

Applus Revisiones Tecnicas de Chile S.A.
 Reyes Catolicos 01630 Temuco
 RUT Nro.: 99.558.660-6
 Revisiones Tecnicas
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003
 Nro. Fiscal: 99558660 - 6046
 Nro. de Caja: 0001
 Nro. Boleta 0000149142
 Fecha 30/01/12 Hora 10:19:01

1,0000 x 12200,0000	
R.Tecnica PPU: WT-3830	12200
Subtotal	12200
TOTAL	12200

Efectivo	12200
Suma de sus pagos	12200
Su Vuelto	0

RESERVA HORA PARA ATENCION
 PREFERENCIAL : TEL.389625
 WWW.APPLUS.CL
 V: 2.0 Orion
 Nro. de SERIE: D6EG131912

ATENDIDO POR : Yanett I. Soto
 Las condiciones del servicio de transporte se encuentran publicadas y disponibles en todas nuestras oficinas. En ellas se establece un limite maximo de responsabilidad en caso de perdida o destruccion de la especie transportada. Las condiciones del servicio de transporte se encuentran publicadas y disponibles en todas nuestras oficinas.
 V: 3.04 Orion Nro. de SERIE: LWDG036873

BJWZ 52 002055 ✓
 Fecha 03/02/2012
 de 11:22 a 11:26
 TARIFA
 B.BANDERA \$00300
 C/200 mts \$00100
 C/60 seg. \$00100

TOTAL A PAGAR
 B.BANDERA \$00300
 001,000m. \$00500
 00001min. \$00100
TOTAL \$000900

TAXI PLAZA
 SERV ESPECIALES
 096458900
 TAXIMETROS

BCWR-44 #0009286 ✓
 Fecha 03/02/2012
 de 08:55 a 09:00
 TARIFA
 B.Bandera \$0300
 c/200m \$0100
 c/60seg. \$0100

TOTAL A PAGAR
 B.Bandera \$ 0300
 01.600mts \$00800
 0001 min. \$00100
TOTAL \$ 01200

TAXI PLAZA
 PABLO PEREIRA
 FONDO 72 59 97
 CEL.09*94206609

\$ 33.395.-

1 CINTA TAQUILLA CALCULADORA
GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA
 R.U.T.: 76.740.200
 Librería, Artículos e impresos, Copiadora, Telefonico, Telecopiadora y Fax, Oficina
 Casa Matriz: Arturo Prat 1420 - 20
 Fono: 323290 - Fono Fax: 341928 - 1160
 Sucursal: P. Luis de Valdivia N° 2
 Fono: 346227
 Sucursal: Francisco Salazar 1116
 Fono: 522392
 TEMUCO, Comuna de Temuco
"SERVIGRAF"
Nº 261277
BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
02	HEB	2012

TOTAL \$	1000
----------	------

 Wesaldi - RUT.: 77.664.140-5
 Fono: 649440 Temuco

[Signature]
FRINDT Y COMPANIA LIMITADA
 C.M: MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO
 RUT Nro.: 81.151.900-6
FERRETERIA
 Nro. Caja: 0016 Nro. Boleta 0000036918
 Fecha 02/02/12 Hora 11:13:44

1,000 x 2600,0000	
6SILICONA ELASTOSEL.700 300 TR	2600
1,000 x 310,0000	
PLACA CIEGA C/SOPORTE BLANCA	310
2,000 x 670,0000	
AMPOLLETA CONCENTRA 60W OSRAM	1340
Subtotal	4250
TOTAL	4250
EFFECTIVO	4250
Suma de sus pagos	4250
Su Vuelto	0

V: 3,07 Orion Nro. de SERIE: KHWF000833

Hermana Sepulveda
Gonzalo Lancoche

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : Loncoche-Afquintue
 Via : 01
 Operador : 012030
 Fecha : 27/01/12 17:08:08
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo

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

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

Hermana Sepulveda
Colipulli Mininco

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago
 Plaza : MININCO
 Via : 01
 Fecha : 19/01/12 Hora 15:08:44
 Clase : 2 Tarifa : \$500
 Operador : 010484 Pago : Efectivo

Hermana Sepulveda
Gonzalo Lancoche

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : Loncoche-Afquintue
 Via : 01
 Operador : 012030
 Fecha : 27/01/12 15:12:38
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo

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

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

Prestarán de servicios de Asco, Parquímetros,
 Estacionamiento, Cobros, Vigilancia,
 Seguridad, etc. en las comunas de:
 San Vicente, Reyes, Hualde, y Valdivia.

Nº 476881

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
27	01	12

 \$470

Recibo de Venta N° 0180 - RUT: 76799736-4 - Comuna: EST. Valdivia

Hermana Sepulveda
C. VILLARRICA LTDA.
 RUT: 79.775.930-9
 Call Center : 415723
 ESTACIONAMIENTO EN LA VIA
 PUBLICA NO SE RESPONDE
 POR DANOS O HURTOS
Villarrica
 EL NO PAGO CONSTITUYE UNA
 INFRACCION SANCCIONADA CON
 MULTA DE HASTA 3 UTM.
 CERT. 11 Y 12 DE LA ORD.
 MUNICIPAL N° 02 DEL 2007
 STR. R.G.

\$7220.-

ANGELICA NOVOA Y CIA.
LTDA. 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 07-02-2012 10:18
769541

VENDED. 8 3.990
EFECTIVO 3.990

Etiquetas

*Heurán Sepúlveda G.
Requenco*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 011048
Fecha : 08/02/12 11:24:42
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

Twitter: @rutaaraucania

FALABELLA RETAIL SA
RUT 77.261.280-K
P R A T 570 TEMUCO CAJA 047

ENTREGADO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 211407164
LOCAL: 0570 - TEMUCO
TERMINAL: 1747 SECUENCIA:9013
FECHA: 08/02/2012 HORA:12:44
VENDEDOR: 553689
ALEXANDER RAFAELARANEDA

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
0092636212537	BOLSOS Y TARGUS\$	24990
	TOTAL	24990
	EFECTIVO	24990

VUELTO 0

T 08/02/12 1 VENTA 24990. T T

SODIMAC S.A.

CAUPOLICAN 0457
TEMUCO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CAUPOLICAN 0457
TEMUCO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro :172790994 03/01/2012
CC:00044 CAJA:0014 CAJERO:194 11:04:11

1071025 TUBO FLOURESC CIRC T5 20W
CU 1 X 2.590 2.590

TOTAL 2.590

##1##

Formas de Pago

EF 2590

#10938-1322

CAJERA(D) EMMA GARCIA MENDEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

