

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

FECHA : noviembre 26, 2013

Son : \$ 86.269

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 815

Nombre : CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

RUT : 6999992-1

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI

[Signature]
 Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO	DEBE	HABER
CONTABLE				
21522	2212002	Gastos Menores	86.269	
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	86.269	86.269
11.101		Banco estado		86.269
TOTAL \$			172.538	172.538

Fecha, noviembre 26, 2013

Cheque N° 8706703

Cta. Cte. N° CTA. 62009129414

Firma *[Signature]*

C. Identidad 6.999.992-1

Presupuesto	2212002 SEREMI		
Presup Vigente	2.664.795	Devengado	2.470.049
		Egreso actual	86.269
		Disponibilidad Presup.	108.477

15. DEV. 511893
 15. COMP. 265542
 15. ANT. 265543

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 OCTUBRE

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 _____ \$ 86.269.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente _____ \$ 13.731.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
01230	TURSANF SANTIAGO LTDA. (Traslado Sergio Oñate)	\$ 18.000.-
01583	JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI (Lavado Vehi.)	\$ 7.000.-
S/N	PEAJE (TEMUCO/NORTE)	\$ 500.-
0145991	COMERCIALIZADORA JAQUELINE MORALES E.I.R.L	\$ 1.800.-
017644	PABLO SEGUEL CONTRERAS (Cuadros, enmarcado.)	\$ 25.000.-
0568414	SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA.	\$ 190.-
0563192	SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA.	\$ 190.-
0580797	PRE-UNIC S.A (JABONES SEREMI)	\$ 17.020.-
0292405561	FARMACIA CRUZ VERDE S.A	\$ 12.069.-
0451546	HUGO BAEZA Y OTROS	\$ 4.500.-

SUB TOTAL

86.269.-

FECHA: 19/11/2013



FIRMA

[Signature]
S. Jurek

TURSANF
SANTIAGO LTDA.

**ORDEN DE TRANSPORTE
HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO**

Nº 01230

Nombre/Name: _____

Habitación/Room: _____

Traslado/Transfer: *Hotel Herofuersto*

Valor/Value \$ *18.000*

Hora/Time: _____

Conductor Guía/Driver: *Manuel Torres A*

Firma/Sing: _____ Fecha/Date: *07/11/13*

IMP. QUICK: 688 29 59

Jussell
**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
Full Service
Nº 01583
BOLETA DE VENTA
DIA MES AÑO
22 11 13
BZ-RV 95
\$ *7000*
DALBON-RUT: 9.337.740-0 - F: 319719 - P: Las Casas

Jussell Saein F

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 011058
Fecha : 21/11/13 12:06:32
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

COMERCIALIZADORA
E IMPORTADORA
JACQUELINE ANDREA
MORALES BUSTOS E.I.R.L.
RUT: 76.064.736-5
GIRO: COMERCIALIZADORA
IMPORTADORA DE PRODUCTOS
DEL HOY Y DE ORO
ELECTRONICA Y LINEA DE BEZA
MANIPULADORA DE
FONO: 40161111
"COMERCIALIZADORA
JOSIFRANZ"

Nº 145991

BOLETA DE VENTA
DIA MES AÑO
21 11 13
VENTA TOTAL
\$ *21800*
IMP. MORA RUT: 10.269.907-6
FONO: 523142 - 738415 TCO
DUPLICADO CLIENTE

PABLO RODRIGO SEGUEL CONTRERAS
RUT: 12.707.449-6
VENTA DE ARTESANIAS
LANAS EN GENERAL
Mercado Municipal
Localidad 541 Temuco
COMUNA DE TEMUCO

Nº 017644

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
21 11 13

VENTA TOTAL
\$ *25.000-*

IMP. MORA RUT: 10.269.907-6
FONO: 523142 - 738415 TCO
DUPLICADO CLIENTE

TARJETA PARQUIMETRO BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 N° 568414

Municipalidad de Victoria
Yeny

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA.
Rut: 76.127.417-1
Estacionamiento de Vehiculos y Parquímetros
C.Matriz: Yerbas Buenas 485
Fono: 73-221594 - Linares
Suc. 1: Pinto 358 - 2° Piso
Fono: 2-8220622 - Buin
Suc. 2: Calama N° 1197 2° Piso
Fono: 45-2844135 Victoria
Suc. 3: Freire 165 Of. 5
Fono: 033-2351544 - Quillota

Día: 18 Mes: 11 Año: 13
Valente BERNER

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
- 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. "SOLGRAF" Ltda. Rut. 76.222.444-5 / 2 Pomete 628 - Fono. 2411135 - Longavi

TARJETA PARQUIMETRO BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 N° 563192

Municipalidad de Victoria
Yeny

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA.
Rut: 76.127.417-1
Estacionamiento de Vehiculos y Parquímetros
C.Matriz: Yerbas Buenas 485
Fono: 73-221594 - Linares
Suc. 1: Pinto 358 - 2° Piso
Fono: 2-8220622 - Buin
Suc. 2: Calama N° 1197 2° Piso
Fono: 45-2844135 Victoria
Suc. 3: Freire 165 Of. 5
Fono: 033-2351544 - Quillota

Día: 18 Mes: 11 Año: 13
Valente BERNER

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
- 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. "SOLGRAF" Ltda. Rut. 76.222.444-5 / 2 Pomete 628 - Fono. 2411135 - Longavi

HUGO ENRIQUE BAEZA
CEBALLOS V OTROS
RUT:50.751.180-5 CAJA-1
CM:A.VARAS 794 OF.12 TCO
SUC.2 A.PRAT 712 L-14/15

DIST. VENTA DE ARTICULOS
PARA LA IND.GRAFICA Y DE
OFICINA CENT.FOTOCOPIADO
CONFITERIA CAMPING
Boleta Aut.SII
REG 22-11-2013 09:20
451546

1 X @4.500
LIBRERIA @4.500
Separados

BOLETA : 580797
PRE - UNIC S.A
Rut Empresa : 91.635.000-7
SULNES 536 TEMUCO
Res. Nac: 03346 04/09/1999
C.L. 825 CORR. 6325
Operador : 13113318 Tienda: 15
Boleta : 580797 Caja: 0006

PRESUPUESTO	EMPAQUE	SUBTOTAL
1924443	2	
EN:QUILAPAN MATAMALA MARIS		
CODIGO DESCRIPC CAN		SUBTOTAL
805000166885 DOVE JAB 1		1.990
804945010918 SIMONDS 1		1.090
805000166885 DOVE JAB 1		1.990
804945011175 SIMONDS 1		1.090
SUBTOTAL PRESUPUESTO		6.160
1924435	2	
EN:QUILAPAN MATAMALA MARIS		
CODIGO DESCRIPC CAN		SUBTOTAL
891150019423 DOVE JAB 1		1.990
805000130924 SIMONDS 1		3.290
509552900126 DOVE JAB 1		2.590
805000173913 DOVE JAB 1		2.990
SUBTOTAL PRESUPUESTO		10.860
SUBTOTAL		17.020
EFFECTIVO		20.000
VUELTO		2.980
TOTAL		17.020

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 8
Fecha : 21/11/2013 Hora : 15:21
BOLETA AUTORIZADA POR SII

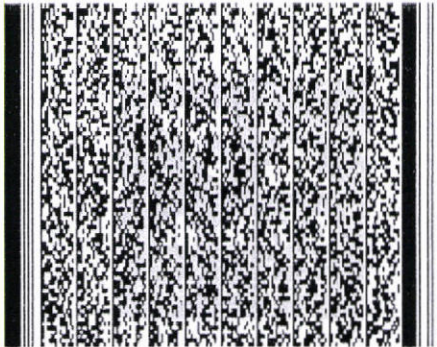
Carolina J. O.
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. *maria jose Vargas*

R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AV. EL SALTO 4875 HUECHURABA, SANTIAGO
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO
 Boleta Electrónica N°: 292405561 Caja: 4
 Fecha Emisión: 21/11/2013 Hora: 10:27
 Sucursal: 367 AVDA. ALEMANIA 780 TEMUCO

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
SIMON.F-50(+) BBY SP.100M	9	1.590	14.310
**Descuento Mas Cruz Verde			-900
		SUBTOTAL	\$ 13.410
Descuento Convenio			\$ -1.341
PRODUCTOS 1 UNIDADES 9			
		TOTAL EXENTO	\$ 0
		TOTAL	\$ 12.069

MARIA JOSE VARGAS FRITZ
 BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
 Venta Por Convenio Conv.: 6694/0
 Monto Co-Pago \$ 12.069
 Transbank Debito COD.019920 \$ 12.069

Vendedor: 5 CARLOS [2270814/2645909]



Timbre Electronico SII
 Res.19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

495.179.
499.679. -v