

FECHA : agosto 12, 2013

Son : \$ 93.566

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 515

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



Jefe Administrativo

RESERVA DE UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO	DEBE	HABER
21522	2212002	Gastos Menores	93.566	
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	93.566	93.566
11.102		Banco estado		93.566
TOTAL \$			187.132	187.132
Fecha,			agosto 12, 2013	
Cheque N°			795 2045	
Cta. Cte. N°			CTA/62909129414	
Firma			C/	
C. Identidad			6.999.992-1	
Presupuesto 2212002 SEREMI				
Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.	
1.980.000	1.510.501	93.566	295.933	



13. DEU. 489456.-
 10. COMP 254199
 13. ANT. 254200

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 Julio /Agosto

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° _____	\$ <u>100.000.-</u>	\$ <u>100.000.-</u>
TOTAL			\$ <u>100.000.-</u>
Valor por el cual se rinde cuenta _____			\$ <u>93.566.-</u>
Saldo en mi poder para el mes siguiente _____			\$ <u>6.524.-</u>

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
01322104	09/07/2013 Pasaje Estafeta (Isapres - Licencias)	\$ 400.-
01299937	09/07/2013 Pasaje Estafeta (Isapres - Licencias)	\$ 400.-
0015175	15/07/2013 Peaje (Plaza Las raíces)	\$ 400.-
0044261	15/07/2013 Peaje (Plaza Las raíces)	\$ 400.-
0011155	12/07/2013 Empresas de Correos (Cartas certificadas)	\$ 2.790.-
050800	02/08/2013 Peaje (Plaza Las raíces)	\$ 400.-
021656	02/08/2013 Peaje (Plaza Las raíces)	\$ 400.-
011043	02/08/2013 Peaje (Plaza Temuco Norte)	\$ 500.-
011029	02/08/2013 Peaje (Plaza Temuco Norte)	\$ 500.-
01289	07/08/2013 Jaime Orlando Curiqueo Liempi (Lavado Vehi.)	\$ 7.000.-
038250	08/08/2013 Benjamín Bustos Mella (Cable red)	\$ 1.900.-
0013204	08/08/2013 Alirio Millar lazo (Actividad Seremi)	\$ 28.200.-
0051009	08/08/2013 Peaje (Plaza Las Raices)	\$ 400.-
0051910	08/08/2013 Peaje (Plaza Las Raices)	\$ 400.-
011203	08/08/2013 Peaje (Plaza Temuco Norte)	\$ 500.-
011040	08/08/2013 Peaje (Plaza Lautaro Sur)	\$ 500.-
07380	08/08/2013 Librería Alemana (Lápiz Firma Seremi)	\$ 5.950.-
07381	08/08/2013 Librería Alemana (Lápiz Firma Seremi recarga)	\$ 5.000.-
15756	08/08/2013 Frindt S.A. (Reparación baño Luces)	\$ 2.205.-
0109471	08/08/2013 Servimof Ltda. (Fotocopias actividad seremi)	\$ 10.000.-
243755764	08/08/2013 Sodimac S.A. (Bolso seguridad Auto Seremi)	\$ 12.586.-
0109804	09/08/2013 Frindt S.A. (Reparación baño Luces)	\$ 735.-
01294	09/08/2013 Jaime Orlando Curiqueo Liempi (Lavado Vehi.)	\$ 7.000.-
011024	12/07/2013 Peaje (Troncal Púa)	\$ 2.000.-
011021	12/07/2013 Peaje (Troncal Púa)	\$ 2.000.-
SUB TOTAL		93.566

FECHA: 12/08/2013



M 1322104

M 1299937

Linea Nº 7
TEMUCO



La mejor elección

\$400

Linea Nº 7
TEMUCO



La mejor elección

\$400

Herrera

Ministerio de Obras Publicas
Direccion de Vialidad
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA 15/07/2013 17:44:23
CAJERO F. Lopez
AUTO \$ 400

0015175-Via 21-Curacautin

Herrera

Ministerio de Obras Publicas
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA- 15/07/2013 12:05:51
CAJERO A. Millacoy
AUTO \$ 400

0044261-Via 11-Lonquimay

[Signature]

Empresa de Correos Chile
Envíos de Correspondencia Nacional e
Internacional y otros Servicios Postales

RUT:60.503.000-9 Ofs.Grales.:Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 21.575.719 Caja 1
Fecha: 12/07/2013 - Hora: 15:42
Oficina: SUCURSAL TEMUCO (1) PORTALES 80
1 Telefono: 45-295110

Cajero: RIFFO DELGADO JOSE ANDRES Nro. T
Transaccion: 29.850.593

Cod. Servicio..... Cant. Valor(*)
003.CARTA CERTIFICADA..00003.....2.790

Cod Segu:3072380994887
Cod Segu:3072380994894
Cod Segu:3072380994900
TOTAL.....2.790.

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....10.000.

Vuelto..... 7.210.

Cliente :
Código de identificación de este punto :

Herrera

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011017
Fecha : 15/07/13 10:33:36
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Herrera

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 02
Operador : 012055
Fecha : 15/07/13 19:16:35
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

\$ 5.390

Herman

-- 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 : 24
Fecha : 12/07/13 Hora : 16:50:48
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 011024 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

Herman

-- 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 : 03
Fecha : 12/07/13 Hora : 11:42:46
Clase : 2 Tarifa : \$2000
Operador : 011021 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

Herman

Lonquimay

Ministerio de Obras Publicas
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA 02/08/2013 10:19:47
CAJERO I- Arriagada
AUTO \$ 400

0050800-Via 11-Lonquimay

Herman

Curacautin

Ministerio de Obras Publicas
Direccion de Vialidad
Plaza de Peaje Las Raices

FECHA 02/08/2013 16:01:04
CAJERO A. Millacoy
AUTO \$ 400

0021656-Via 21-Curacautin

Herman Lonquimay

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 02
Operador : 011043
Fecha : 02/08/13 17:31:00
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Herman Lonquimay

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011029
Fecha : 02/08/13 08:49:32
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

\$ 5.800.-

Herminio
JAIME ORLANDO
CURIQUEO LIEMPI
 RUT : 12.536.538-8
 LAVADO DE VEHICULOS Y
 COMPRAVENTA DE LEÑA
 C. Matriz Aldunate 951 Temuco
 Suc.: Leon Gallo 858 Temuco
 Cel. 85385295 - 75804385
Full Service
 N° 01289
BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
7	8	13

FHFC 78
\$ 7000
DALBON-PLA 9337740-0 - F319719 - P. Las Casas

Benjamin
BENJAMIN STEBAN
BUSTOS ARELLA
 R.C.T.: 13.311.288-6
 VENTA, REPARACION TECNICO EN
 CELULARES, COMPUTACION Y
 ACCESORIOS
 C. Matriz: A. VARAS 794- LOC. 05
 EDIFICIO PLAZA -TEMUCO
 SUC.: PALGUIN N° 523-A - PUCON
"BENMAKAR"
 N° 036250
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
7	8	13

\$ 1900
Imp. Sayen - Cayul Pedro Suben L y Otra - Fon: 53.319.567-9
 - Las Armerias 1651 - Fono: 73.86.99 - Temuco

Aliro
ALIRO LEANDRO
MILLAR LAZO
 RUT : 12.712.901 - 4
 PROVISIONES, ACCESORIOS,
 BERRANDEAS, PLACAS
 LIBRERIA, QUINERIA
 SAN MARTIN 301 - TEMUCO
"LOS VELLEROS"
 N° 15786
BOLETA CONTADO

DIA	MES	AÑO
07	08	13

\$ 20.200
IMPRESA FOLIOGRAF - FON: 44.225.044 - 1-8004677 - TEMUCO

Herminio *Benjamin*

Aliro *Benjamin*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago
 DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : TEMUCO NORTE
 Via : 01
 Operador : 011018
 Fecha : 08/08/13 18:49:35
 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 : LAUTARO SUR
 Via : 03
 Operador : 011017
 Fecha : 08/08/13 09:36:55
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo
 Twitter: @rutaaraucania

Benjamin *Herminio*
 Ministerio de Obras Publicas
 Plaza de Peaje Las Raices
 FECHA : 08/08/2013 17:09:09
 CAJERO : I- Arriagada
 AUTO : \$ 400
 0051009-Via 22-Curacautin

Herminio *Benjamin*
 Ministerio de Obras Publicas
 Plaza de Peaje Las Raices
 FECHA : 08/08/2013 12:31:31
 CAJERO : L. Seguel
 AUTO : \$ 400
 001910-Via 11-Lonquimay

\$ 38.900.-
 + 50.090.-

Wpín
Servimof

Recorrido
Wpín

Reparación
Bono 2 piro

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO
RUT Nro.: 81.151.900-6
FERRETERIA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal:81151900-45062
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000109618
Fecha 08/08/13 Hora 16:21:12

08*08*13

5...5950
...5950 TL
...10,000 AT
...4,050 CG
7380 03
10.31,

08*08*13

5...5000
...5000 TL
...5000
7381 03
10.37

Cod: 42005020 UM: C/U
3,000 x 820,0000
* TUBO FLUORESC.OSRAM 20W T10/ 2460
Subtotal 2460
Descuento (*) -255
TOTAL 2205
Efectivo 2205
Suma de sus pagos 2205
Su Vuelto 0

Cajero: 7309 - Teresa Rodriguez
Vale: 8032390 - Caja: 102
Obtenga sus puntos Frindt en caja.
Gracias por su compra
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000842

123.155
-26.845-

EMPRESA DISTRIBUIDORA SERVIMOF LIMITADA

Giro: Comercialización Equipos, Suministros y Artículos de Oficina,
Librería, Fotocopias y Servicio Técnico, Paqueterías y Artículos de Regalos
C. Matriz: Vicuña Mackenna 610 - Temuco
Fonos Fax: 2212651 - 2230883
Sucursal 1: Manuel Montt interior N° 114 - Temuco
Sucursal 2: Av. Alemania 01090 - Temuco



R.U.T.: 77.522.190 - 9

FACTURA

N° 020682

S.I.I. - TEMUCO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2014

8 de AGOSTO de 2013
Señor(es) MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T.: 61834000-7
Dirección: PRAT 834 Ciudad: TEMUCO
Giro: SERVICIO Teléfono:
Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO

Por lo siguiente: a Empresa Distribuidora Servimof Limitada

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	FOTOCOPIAS ACTIVIDAD SUB SECRETARIO	10,000	10,000

SON: DIEZ MIL PESOS.-

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

NETO \$	8,403
I.V.A. \$	1,597
TOTAL \$	10,000

ORIGINAL: CLIENTE

SODIMAC S.A.

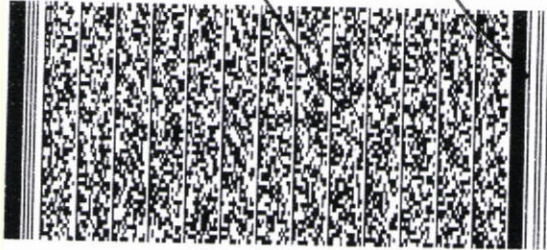
CAUPOLICAN 0457
TEMUCO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CAUPOLICAN 0457
TEMUCO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 243755764 09/08/2013
CC:00044 CAJA:0003 CAJERO:137 12:14:07

644129	SET SEGURIDAD P/AUTO BOLSO AL		
CU	V X 8.990	8.990	
1489690	MANILLA METALICA CROM HUMBOLD		
CU	1 X 1.606	1.606	
448087	ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFIT		
CU	1 X 1.990	1.990	

TOTAL 12.586

Formas de Pago
EF 12586
Vuelto : 7.414
#29201-2114
CAJERA(O) ALEJANDRA PACHECO



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

20 321.-
+ 6.524 ✓

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO
RUT Nro.: 81.151.900-6
FERRETERIA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal:81151900-45062
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000109804
Fecha 09/08/13 Hora 11:19:50

Cod: 42005020	UM: C/U	
1,0000 x 820,0000		
* TUBO FLUORESC.OSRAM 20W T10/		820
Subtotal		820
Descuento (*)		-85
TOTAL		735
Otros Pagos		735
Suma de sus pagos		735
Su Vuelto		0

Cajero: 7214 - Cecilia Mendoza Navarrete
Vale: 8033331 - Caja: 102
Obtenga sus puntos Frindt en caja.
Gracias por su compra
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000842

JAIME ORLANDO
CURIQUEO TIEMPI
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 01294
BOLETA DE VENTA

9 8 13

BZRU 95
\$ 7000

DALBON-RUT 9337740-0 - F319719 - P Las Casas