

VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO SEREMI MINVU REGION COQUIMBO REPARTICION	REPUBLICA DE CHILE RENDICION de CUENTAS
"PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS QUIERO MI BARRIO"	
Nombre y apellido del funcionario que rinde : RUTH PONCE CONTRERAS	
Rendicion de Cuentas correspondientes a los gastos efectuados en el mes de : Octubre-Noviembre	
De con Cargo al : Resolución N° 20 14 DE ENERO 2010	
Del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO y cuya imputación es : 22-12-002	
Cheque (s) N° Fecha (s) : Cheque N° _____	

Saldo del Anterior	\$ 300.000
Giros hechos en el mes 2010	
Giro N° 1 \$ 283.720	\$ 283.720
Giro N° _____ \$ _____	\$ 0
Giro N° 0 \$ _____	\$ 0
TOTAL	\$ 583.720
Valor por el cual se rinde cuenta 03 de Noviembre del 2010	\$ 283.720
Saldo para el mes siguiente	\$ 300.000

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA		
N°	M A T E R I A	VALOR
1	Boleta N° 0062946 Soc. Com. March Poin (Reparacion Camara Fotografica)	\$ 20.900,-
2	Rendicion de Pasajes Maria Quispe Valdivia se adjunta planilla	\$ 17.450,-
3	Rendicion de Pasajes Yenny Carvajal Alfaro se adjunta planilla	\$ 9.300,-
4	Boleta N° 001212 Labttec (Mantencion PC Maria Quispe Valdivia)	\$ 37.400,-
5	Recibo N° 69 Guido Rojas (Confeccion Talonarios cometido Funcionario)	\$ 24.000,-
6	Recibo N° 112 Ruth Ponce (Pasajes cambio cheque caja chica)	\$ 1.500,-
7	Recibo N° 115 Maglio Avila Cotapos (Traslado de Archivos-Traslado muebles)	\$ 20.000,-
8	Boleta N° 8507 librería Rojas (Libro de Actas)	\$ 4.500,-
9	Boleta N° 8503 Librería Rojas (Plumones y Cartulina)	\$ 9.540,-
10	Boleta N°39451 Fasa Chile S.A (Insumos Botiquin)	\$ 36.900,-
11	Boleta N° 3306831 Hipermercado La Serena (Radio para Periodista)	\$ 12.990,-
12	Boleta N° 481858333 Farmacias Cruz Verde (Jabon Liquido)	\$ 2.980,-
13	Boleta N° 507636983 Farmacias Cruz Verde (Jabon Liquido Gel)	\$ 6.640,-
14	Boleta N° 742433 Chaguma Ltda. (Bolsas de Basura Limpiesa Patio Oficinas	\$ 2.400,-
15	Boleta N° 185796 Casa Edison (Cargador de Pilar- 2 Paq. Pilas Recargables)	\$ 20.000,-
16	Boleta N° 743040 Chaguma Ltda. (Carpetas con apretador)	\$ 6.820,-
17	Boleta N° 13684 Soc. Com. Kaptol (Combustible salidas a terreno)	\$ 10.000,-
18	Recibo N° 36131 Radio Taxi La Florida (Psajes Tramite Movistar)	\$ 850,-
19	Recibo N° 25753 Radio Taxi La Florida (Psajes acreditacion Chile Compra)	\$ 2.950,-
20	Recibo N° 122 Karen Vega Manterola (Psjes. Entel pago Factura)	\$ 500,-
21	Factura Electronica 13480324 Entel PCS (Tarjeta Sin Celular Funcionario)	\$ 4.000,-
22	Factura Electronica 38093499 Entel PCS (Tarjeta Sin Celular Funcionario)	\$ 4.000,-
23	Rendicion de Pasajes Marcelo Araya Varas se adjunta planilla	\$ 17.100,-
24	Boleta N° 17009159 Copec - Marcelo Araya Varas se adjunta planilla	\$ 10.000,-
25	Recibo N° 126 Rocio Celis Yañez (Pasajes Pago Facturas)	\$ 1.000,-
26		\$ -
27		\$ -
28		\$ -
29		\$ -
30		\$ -
31		\$ -
32		\$ -
33		\$ -
34		\$ -
TOTAL de presente rendición		\$ 283.720

03-11-2010
FECHA


 RUTH PONCE CONTRERAS
 CONTADOR
 JEFE DE ADMINISTRACION
 FIRMA
 MINVU IV REGION

LA RED
COMPUTACIONAL



SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA

Giro: Compra Ventas de Artículos de Computación, Insumos,
Servicio Técnico, Servicios de Fotocopia, Soluciones Computacionales.
R.U.T.: 78.433.600-K.

Casa Matriz:
Balmaceda N° 2421
Fono: (51) 222503 • Fax: (51) 227677
La Serena

Sucursales:
O'Higgins 655 • La Serena
Lautaro 960 • La Serena
Cantournet 1040 • La Serena
Bories 942 • Local 115 • Punta Arenas

E-mail: ventas@infolandserena.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 0062946

09/10/10

CODIGO	DESCRIPCION	N° SERIE	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Reparación Comara Canon. Power shot. A 530		1		20.900
	PAGADO 0.7 OCT. 2010				
	OT. 16.230				

CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA * R.U.T. 78 468 800-3 * GRAFIKA * D.F. SARMIENTO 1062 * F/F (51) 217062 / 551138 * LA SERENA

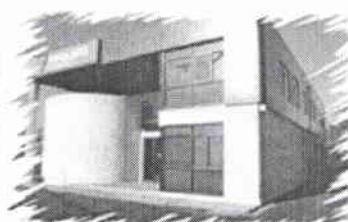
JIMENA PONCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

TOTAL \$ 20.900

DUPLICADO : CLIENTE



78.433.600-K
Balmaceda 2421
Fono: 222503
Fax: 227677
La Serena



SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA.

Numero de Orden : 16230

Datos Cliente

Fecha Ingreso :	8/20/2010	Ciudad :	LA SERENA
Señores :	JIMENA PONCE	Rut :	6.745.747-1
Dirección :	ALMAGRO 372	Comuna :	LA SERENA
Giro :		Fono :	213911

Datos Equipo

Tipo Servicio :	LABORATORIO	Equipo :	CAMARA	Marca :	CANON
Modelo :	PS A530	Nº de Serie :	2722105119		
Accesorios :	CORREA DE MANO				

Reporte de Falla : NO ENCIENDE

Informe Tecnico

Diagnostico : COVER BATTERY DEFECTUOSA.
Presupuesto : COVER BATTERY + MANO DE OBRA \$20900.-
Reparación : SE REEMPLAZA COVER BATTERY, EQUIPO FUNCIONANDO OK.-

Observaciones :

Datos de Retiro

Fecha de Retiro : 07.10.10
Persona que Retira : JIMENA PONCE

Valor : \$ 20.900.-

Firma Persona que Retira

jueves, 07 de octubre de 2010

JIMENA PONCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECTOR ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

RECEPCION

Nombre Rosario Ponce

Equipo 312

R.U.T. 6 845.747 1

CIUDAD La Serena

FONO 213811.9

ATENCION SR.: _____

NO

E-MAIL R.PONCE@MINUVU.CL

TIPO: CONTRATO GARANTIA LABORATORIO TERRENO OTRO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA	MODELO	S/N	CARACTERISTICAS			
				PROC.	MHZ	MEM.	HDD
COMPUT.							
MONITOR							
IMPRESORA							
OTRO	<u>Perifoneo Tolo Prof en</u>						
	<u>Dorcon</u>	<u>PS A530</u>	<u>2722 1051P</u>				
ACCESOR.	<u>Disco de Maso</u>						

LABORATORIO

FECHA INGRESO 20/08/10 FECHA RETIRO _____ TIEMPO TRAB. _____

REPORTE DE FALLA: No en v. ende

DIAGNOSTICO: _____

REPARACION: _____

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

DOCUMENTO DE VENTA: BOLETA FACTURA N° _____

TECNICO RESPONSABLE _____

FIRMA CLIENTE [Firma]

OBSERVACIONES

PLANILLA RENDICIÓN DE PASAJES

FECHA	LUGAR	MONTO
14 de septiembre 2010	Barrio 17 de septiembre 1 colectivo completo Ida y vuelta	\$ 3.600
24 de septiembre 2010	Barrio José María Caro Colectivo Ida y vuelta (mañana) Y colectivo ida y regreso (tarde)	\$ 1.600
28 de octubre 2010	Barrio Las Encinas 1 colectivo centro Coquimbo, 1 colectivo centro-al barrio 1 micro de regreso a La Serena	\$ 1.600
1 de octubre 2010	Barrio El Olivar 2 colectivos completos ida y regreso.	\$ 3.600
6 de octubre 2010	Barrio Parte Alta 1 colectivo al centro y colectivo del centro al barrio y viceversa de regreso	\$ 2.100
12 de octubre 2010	Barrio 17 de septiembre 1 colectivo completo ida y 2 pasajes de regreso	\$ 2.700
13 de octubre 2010	Barrio 17 de septiembre 1 colectivo completo ida 1 pasaje de vuelta	\$ 2.250

TOTAL

\$ 17.450


 Maria Elizabeth Quispe V.
 Coordinadora Regional
 Programa Recuperación de Barrios

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Maria Elizabeth Quispe V.
 RUT: 8.223.349-2
 FECHA: 14 / 10 / 2010


JIMENA PONCE CONTRERAS
CONTADOR
 JEFE SECCION ADMINISTRACION
 MIIVU IV REGION








RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Yenny Carvajal Alfaro

RUT: 73744711-K

FECHA: 14/10/10

**PLANILLA DE MOVILIZACIÓN
MES SEPTIEMBRE - OCTUBRE**

FECHA	LUGAR	OBJETIVO	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
22/09/10	Las Encinas	Reunión Informativa Campeonato Deportivo	16:00 hrs.	17:30 hrs.	1 colectivo a Coquimbo - 1 Coquimbo -Las Encinas 1 micro Las Encinas -La Serena	1.600	
27/09/10	Las Encinas	Reunión Directiva CVD	15:30 hrs.	17:30 hrs.	1 colectivo a Coquimbo - 1 Coquimbo -Las Encinas 1 micro Las Encinas -La Serena	1.600	
01/10/10	U. Santo Tomas	Reunión Jefe de Carrera Preparador Físico, con el objetivo de solicitar apoyo de arbitraje.	15:00 hrs.	17:00 hrs.	2 Colectivos	900	
04/10/10	Las Encinas	Reunión Directiva CVD	15:00 hrs.	17:00 hrs.	1 colectivo a Coquimbo - 1 Coquimbo -Las Encinas 1 micro Las Encinas -La Serena	1.600	
04/10/10	JMC	Reunión Asamblea	18:30 hrs.	20:00 hrs.	2 Colectivos	900	
06/10/10	Las Encinas	Convocatoria visita El Humedal	15:00 hrs.	17:00 hrs.	1 colectivo a Coquimbo - 1 Coquimbo -Las Encinas 1 micro Las Encinas -La Serena	1.600	
07/10/10	Las Encinas	Reunión Mujeres Curso de Repostería	15:00 hrs.		1 Colectivo a Coquimbo - 1 Colectivo Coquimbo Las Encinas	1.100	
Total						9.300	

Persona que Rinde: Yenny Carvajal Alfaro

Laboratorio Técnico en Telecomunicaciones,
Electrónica y Computación Ltda.
RUT.: 77.743.840-9
Reparación y Mantenimiento de Computadores, Servicios
Computacionales, Venta de Insumos y
Artículos de Telecomunicación
Regimiento Coquimbo 1065 - Fono: 51-212495
La Serena

BOLETA DE VENTA

Nº 001212

JILENA PONCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN
MINVU IV REGION

DIA	MES	AÑO
	09	2010

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Instalación y	
	Reparación de	
	R. María Elena	
	Equipos	
TOTAL \$		37.900

Imp: Imagen - Videla 127 - Coqbo.
8.355.393-K - Fono: 543280



ORIGINAL: S.I.I. / DUPLICADO: CLIENTE

**SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO**

**Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor**

Nº 000069

DIA	MES	AÑO
15	9	2010



PAGUESE A: Sr. Guido Rojas Rojas		CANTIDAD
Con un cheque número mil pesos		\$ 24.000.-
POR CONCEPTO DE: reparación de telefonos de		
Canelillo Purochenu Original y 3 copias		
(5 copias).		
 RECIBI CONFORME 4689308-5	AUTORIZADO POR	 JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN MINVU IV REGION

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000112

DIA	MES	AÑO
05	10	2010

PAGUESE A: <u>RUTH PONCE CONTRERAS</u>		CANTIDAD
<u>(SON: mil quinientos pesos)</u>		\$ 1500
POR CONCEPTO DE: <u>PASAJE CAMBIO CHEQUE CAJA</u>		
<u>CHICA BANCO ESTADO y otras compras</u>		
<hr/>		
 RECIBI CONFORME	AUTORIZADO POR	 JEFEBº ENCARGADO CAJA CHICA CONTADOR

Impla. Rojas e Hijos R.U.T. 13 875 895 - 8 - La Serena


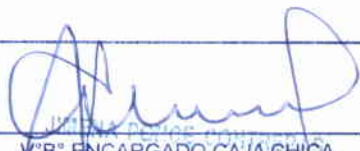
JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000115

DIA	MES	AÑO
08	10	2010


PAGUESE A: <u>Meglio Anila Pobos</u>		CANTIDAD
<u>Veinte mil pesos 00/100-</u>		\$ 20.000-
POR CONCEPTO DE:		
<u>Traslado de Archivos y copias de archivos de bodega</u>		
<u>Seremi y bodega ubicada en calle Ldo Ldo.</u>		
<u>Traslado mueble bodega exterior</u>		
 RECIBI CONFORME 15079526-7	AUTORIZADO POR	 JEFEBº ENCARGADO CAJA CHICA CONTADOR

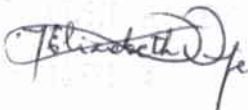
Impla. Rojas e Hijos R.U.T. 13 875 895 - 8 - La Serena

JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

Libro de las

Plumones y
carbolina


RUTH PONCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION




RUTH PONCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION



Elizabeth Dje

CASA MATRIZ (MINIMARKET) 383, PISO 6
SANTIAGO CENTRO

GERO: Farmacia Farmaceutica Ventas de
Producto Alimenticios y Minimarket
Atencion Farmaceutica

R.J.T. 96 809.530.7

BALACEDU # 3463 LA SERENA

DE ORD. No 482 del 09/02/1998

BOLETA AN SII D.L. No 825

SUCUR: 137 FECHA: 05/10/2010 HORA: 16:05

BOLETA No 59990 ORDEN #0005

ARTICULO	CANTD	SUBTOTAL
ROTCUIN TASA TONID	2	9180
STERI-STO 1041541	2	12460
MERPAL 1 GAL. 3000	2	6560
VENDA FA 11 1044005	2	4740
POCKET G NEXOR S/AL 1000	4	3960

Total Boleta 36.900

REB COMPRA 1 36.900

Vendedor: 003883-PRUDENCIA ANTIQUERA

Implementacion Rodriguez

FARMACIAS ABUMADO TODOS LOS DIAS

PRECIOS BAJOS EN MEDICAMENTOS

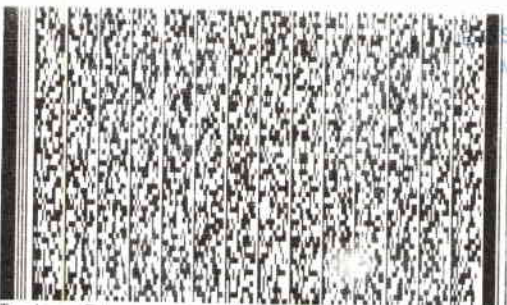
HIPERMERCADO LA SERENA LTDH.
FRANCISCO DE AGUIRRE # 02
LA SERENA RUT: 77.221.500 - 2
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VTA. ALIMENTOS
VENTA POR CUENTA DE COMERCIAL D&S S.A
Boleta Electronica N : 03306831 Caja. 0050
Fecha: 06/10/2010 Hora: 18:10:15
9000063070607 TV B/N 5 TV550 \$ 12,990

	SUBTOTAL	12,990
EFFECTIVO		20,000
	VUELTO	7,010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1	
TOTAL		12,990

SI FUERAS SOCIO DE MI CLUB LIDER
HABRIAS ACUMULADO \$ 129

Acumulacion 1%	\$	129
Acumulacion 2%	\$	
Acumulacion 5%	\$	
Bonificacion Tarjeta PRESTO	\$	

INSCRIBETE AHORA



Timbre Electronico SII Res. 157 de 2009
0047 0092/050/460 06.10.10 18:10 AC-00
VENDEDOR : Dino Vargas Guzman
ATENDIDO POR : Vendedor Mañana 3

***** LIDER *****

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

RUT: 89.807.200-2

GERO: FARMACIAS Y PERFUMERIAS - SERVICIOS DE ENFERMERIA - VENTA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS - MINIMARKET - SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION
CASA MATRIZ: LORD COCHRANE 326 - FONDO (7) 8844000 - STGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 481858333

L 247	CORDONER 510	481858333
R 08-2486427	1/015911 14/10/2010 15:02	
3	DOVE JAR. LIB. REPTD: 400	4.470
	Descuento Has C	-1.490
	Sub Total	2.980
	Descuento Has Cruz Verde (\$	1.490)
Prod: 1 Unds:	3	Total: 2.980
Dineros	5.000	
Efect	2.980	
Vuelto	2.020	
ud. pudo ganar	20 puntos.	
Vend/Eaja: 58	ELSA	481858333

JIMENA POYCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

www.cruzverde.cl

FARMACIAS Cruz Verde

DUPLICADO: CLIENTE

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

RUT: 89.807.200-2

GERO: FARMACIAS Y PERFUMERIAS - SERVICIOS DE ENFERMERIA - VENTA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS - MINIMARKET - SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION
VENTA EQUIPOS COMPUTACION - SERVICIOS PUBLICIDAD
CASA MATRIZ: LORD COCHRANE 326 - FONDO (7) 8844000 - STGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 507636963

L 247	CORDONER 510	507636963
R 08-2486427	1/015911 14/10/2010 15:02	
3	DOVE JAR. LIB. REPTD: 400	4.470
	Descuento Has C	-1.490
	Sub Total	2.980
	Descuento Has Cruz Verde (\$	1.490)
Prod: 1 Unds:	3	Total: 2.980
Dineros	5.000	
Efect	2.980	
Vuelto	2.020	
ud. pudo ganar	20 puntos.	
Vend/Eaja: 58	ELSA	507636963

JIMENA POYCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

www.cruzverde.cl

FARMACIAS Cruz Verde

DUPLICADO: CLIENTE

Dist. de Sacos Plásticos y Bazar
Gloria Gutiérrez y Cía. Ltda.-
R.U.T.: 79.695.900 - 2
Dist. al Mayor de Sacos Plásticos,
Bazar, Venta de Productos Envasados
y Confitería, Decoraciones con Globos.
M. A. Matta # 274 • La Serena
Fono Fax: (51) 21 50 21

Decoraciones con Globos **CHAGUMA**
Elizabeth Dje

No 742433
bolsas basura

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
13	10	2010

TOTAL \$ 2400

DUPLICADO: CLIENTE

PRIMO JORGE
OCARANZA MARTINEZ
R. U. T.: 5.285.441 - 5
EDISON
Artículos Eléctricos
Electrónicos e Importaciones
O'Higgins N° 427 - La Serena
Fono: (51) 226 478

Pagador Blos Grandes

No 185796

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 20.000

DIA	MES	AÑO
13	10	2010

ESPO MART - FONO: 491927 - 249362 - COQUIMBO

*2 Regueros Blos 240
Decorados 540*

Dist. de Sacos Plásticos y Bazar
Gloria Gutiérrez y Cía. Ltda.-
R.U.T.: 79.695.900 - 2
Dist. al Mayor de Sacos Plásticos,
Bazar, Venta de Productos Envasados
y Confitería, Decoraciones con Globos.
M. A. Matta # 274 • La Serena
Fono Fax: (51) 21 50 21

Decoraciones con Globos **CHAGUMA**
Elizabeth Dje

No 743040
carpetas con
apretador

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
18	OCT	2010

TOTAL \$ 6620

DUPLICADO: CLIENTE

SOC. COM. KAPTOL LTDA.
RUT:76.919.560-2 CAJA-2
PAN. NORTE S/N LA SERENA
EST. SERV. VTA. DIST. LUB. Y
MANTENC. SERV. GENERAL
RES:1896 DEL 25/JUN/2003

DL-825 BOLETA AUT. S.I.1

Elizabeth Dje

REG 19-10-2010 21:46
TURNO 2 D13684

GASOLINA 97 10.000
EFECTIVO 10.000
GRACIAS POR VENIR
A COPEC

Pago PagoFah
PF-423 #36131
Moivator

Fecha 29/01/2011
de 21:34 a 21:38

TARIFA
B.Bandera \$0250
c/200m \$0150
c/60seg. \$0150

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0250
00.800mts \$00600
0000 min. \$00000

TOTAL \$ 00850

RADIO TAXI
LA FLORIDA
FONO 212122
MOVIL # 18

22-3053 #25753

Fecha 26/10/2010
de 11:34 a 11:40

TARIFA
B.Bandera \$0250
c/200m \$0150
c/60seg. \$0150

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0250
03.600mts \$02700
0000 min. \$00000

TOTAL \$ 02950

RADIO TAXI
LA FLORIDA
FONO 212122
MOVIL # 18

Rojas A Quiñe
"Rendición
Acreditación etc"

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

No 000122

DIA	MES	AÑO
18	10	2010
CANTIDAD		
\$ 500-		
PAGUESE A: <i>Monen Jorge Montecelo</i>		
<i>Quimientes para Copec</i>		
POR CONCEPTO DE:		
<i>Pagos de Intel (Mall) a Oficinas Seremi</i>		
RECIBI CONFORME <i>13.012.354-1</i>	AUTORIZADO POR	V°B° ENCARGADO CAJA CHICA



R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493
 www.entel.cl



R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 13480324

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social : MINVU IV REGION SECRETARIA REGIONAL
 Dirección Postal : ALMAGRO 372 PJE SANTA INES 70
 Comuna Postal : LA SERENA
 Ciudad Postal : LA SERENA
 Dirección Comercial : ALMAGRO 372 PJE SANTA INES 70
 Comuna-Ciudad Comercial: LA SERENA/LA SERENA
 R.U.T. : 61802004-5
 Giro : OTRAS ACTIVIDADES

S.I.I. - Santiago Oriente

Sucursal : LA SERENA
 Dir. Sucursal : ALBERTO SOLARI 1400 LOC 106 10
 N° de Cuenta : 1.10299513
 RUT Solicitante: 61802004-5
 Fecha Emisión : LA SERENA, 15 de OCTUBRE 2010
 PAGAR HASTA : 15/10/2010

Resumen		Valor	
339	89560100000330650520 SIM 3.5G Datos SS Ha	1	\$3.361 \$3.361

[Handwritten signature]
 JEFES DE SECCION CONTRIBUCIONES
 CONTADOR
 JEFE SECCION ADMINISTRACION
 MINVU IV REGION

SON : cuatro mil PESOS

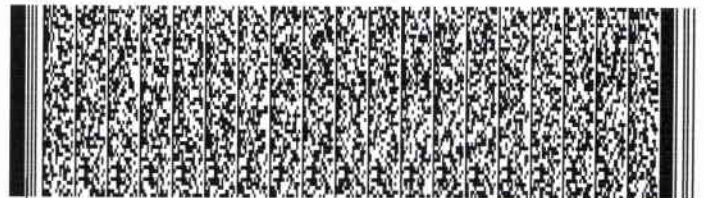
VALOR NETO \$3.361
 IVA (19%) \$639
 TOTAL A PAGAR \$4.000

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____
 Fecha: _____
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

 Firma Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1° y la letra c) del Art. 2° de la Ley 19.981, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII ORIGINAL CLIENTE
 Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
N° 13480324-8

FACTURA ELECTRONICA
 R.U.T. : 61802004-5
 N° DE CUENTA: 1.10299513

TOTAL A PAGAR \$4.000
 SALDO ANTERIOR \$0
 DEUDA TOTAL \$4.000

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre de Caja
 Uso exclusivo cajero
 Monto cancelado : \$
 Pagar Hasta
 15 OCT 2010





R.U.T.
Entel
Casa
Giro:
Fono:
www.e

103
600 3600 103
105
600 3700 105

R.U.T. 96.806.980-2
BOLETA ELECTRONICA
Nº 38093499

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ENTEL PCS LA SERENA CACE
ALBERTO SOLARI 1400
LA SERENA
597027234755 - VRS3.20

s. Santiago

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

FECHA: 26-10-10 HORA: 12:30:29
FECHA CONTABLE: 26-10-10
NUMERO DE TARJETA: *****6856
MONTO COMPRA: \$4.000
TOTAL: \$4.000
NUMERO OPERACION: 007365
CODIGO AUTORIZACION: 028359

TERMINAL: LPC09705
J IV REGION SECRETARIA REGIONAL
RO 372 PJE SANTA INES 70
RENA
RO 372 PJE SANTA INES 70
RENA/LA SERENA
04-5

Sucursal : LA SERENA
Dir. Sucursal : ALBERTO SOLARI 1400 LOC 106 10
Nº Interno : 1982
Nº de Cuenta : 1.10299513
Sector Reparto : 40101001

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Resumen

Valor

SIM 3.5G Datos SS Ha

1

\$3.361

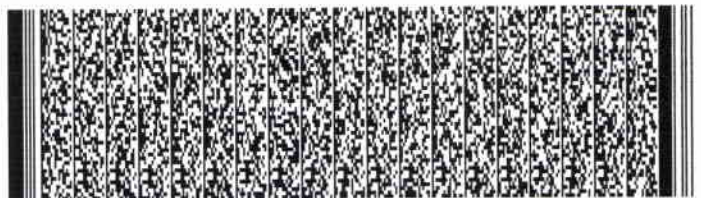
\$3.361

[Signature]
JEFEA POBICE CONTADOR
JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

ORIGINAL CLIENTE

VALOR NETO \$3.361
IVA (19%) \$639
TOTAL A PAGAR \$4.000

SON : cuatro mil PESOS



FECHA EMISION : LA SERENA, 26 de OCTUBRE del 2010
PAGAR HASTA : 26/10/2010

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000126

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

26 10 10

CANTIDAD

\$ 1.000.-

PAGUESE A: *Rojas Pelin Yaman*

SON: *Mil pesos con 00/100.-*

POR CONCEPTO DE:

Pago correspondiente a Pago de facturas Entel PCS (día 15/10/2010)

RECIBI CONFORME

10.326.233-P.

AUTORIZADO POR

[Signature]
VºBº ENCARGADO CAJA CHICA
CONTADOR

Impla. Rojas e Hijos R.U.T. 13 875 895 - 8 - La Serena

JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

FECHA	LUGAR	OBJETIVO	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE	
19/08/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	15:30 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo Colon/ av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/ La Serena	\$1.900		
14/09/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo Colon/ av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/La Serena	\$1.900		
23/09/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo Colon/ Av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/La Serena	\$1.900		
28/09/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	16:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo Colon/ av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/La Serena	\$1.900		
01/10/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	15:00 hrs.	16:00 hrs.	Colectivo Colon/ av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/La Serena	\$1.900		
06/10/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo Colon/ av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/La Serena	\$1.900		
08/10/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo Colon/ av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/La Serena	\$1.900		
12/10/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	16:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo Colon/ av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/La Serena	\$1.900		
21/10/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Avance de proyectos. Ctas.	16:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo Colon/ av. de Aguirre La Serena/ Coqbo/La Serena	\$1.900		
Total						\$17.100		

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Marcelo Araya Varas
 RUT: 0 5 0 2 7 4 8 0 7
 FECHA: 2010 10 19

VºBº Coordinadora Regional

Persona que Rinde: MARCELO ARAYA VARAS

LA SERENA 19 DE OCTUBRE 2010



Rendición de Gastos Por Traslados

Cometido de Servicio a SEREMI IV Región de Coquimbo, el día 02 de Octubre 2010.

- Combustible La Serena – Ovalle \$ 10.000.-
(traslado Comuna de Ovalle, campeonato de Baby Futbol, convenio Conace – Injuv – Minvu, mas traslado entre los barrios Limari II Etapa y Molino Pacifico.)

TOTAL **\$ 10.000.-**


Jefe Departamento Contabilidad


VOB Coordinadora Regional


MARCELO ARIAS

Nombre del Funcionario

La Serena, 19 de Octubre 2010

DISTRIBUIDOR COPEC
 ESTACION DE SERVICIO
 BAQUEDANO LTDA.
 R.U.T.: 77.700.850 -
 Casa Matriz: Baquedano SW
 Fono: 321455 - Fax: 311332
 GIRO: Venta de Combustibles, Lubricantes, Almacén
 de Comestibles y Servicios de Comida Preparada.
 COQUIMBO
 Sucursal: COPEC TONGOY
 Fundación Norte S/N - Fono: 391338
 GIRO: Venta de Combustibles, Lubricantes, Almacén
 de Comestibles y Servicios de Comida Preparada.
 TONGOY

N° 01709159

BOLETA DE VENTA		
1	10	10
DIA	MES	AÑO
10.000	95	
TOTAL		

DUPLICADO - CLIENTE

RECIBI CONFORME:
 NOMBRE: FLAC-6 N° 11
 RUT: 12502796-7
 FECHA: 22/10/2010