

Nombre y apellido del funcionario que rinde : **RUTH JIMENA PONCE CONTRERAS**

Rendicion de Cuentas correspondientes a los gastos efectuados en el mes de : **NOVIEMBRE**

De 2009 con Cargo al : Resolución N° 14 del 14/01/2010

Del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO y cuya imputación es : **22.12.002**

Cheque (s) N° Fecha (s) : 7698870 del 09 de Diciembre de 2010

Saldo del mes Anterior .....	\$	<b>350.000</b>
Giros hechos en el mes		
Giro N° 1 \$ 100.000,00		
Giro N° \$		
Giro N° \$ 0,00		
		<b>100.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 450.000</b>
Valor por el cual se rinde cuenta .....	\$	<b>450.000</b>
Saldo en mi poder al 16/12/10 para el mes siguiente .....	\$	<b>0</b>

**DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA**

N°	M A T E R I A	VALOR
1	Peaje N° 0001601055 (Cometido a Los Vilos Enrique Vio)	\$ 2.300
2	Peaje N° 0000986613 (Cometido a Los Vilos Enrique Vio)	\$ 2.300
3	Peaje N° 0000570479 (Cometido a Los Vilos Enrique Vio)	\$ 2.300
4	Peaje N° 0002472922 (Cometido a Los Vilos Enrique Vio)	\$ 2.300
5	Pasaje N° 7176981 Atacama VIP (Cometido Santiago Yordana Araya)	\$ 12.000
6	Pasaje N° 7177621 Los Corsarios (Cometido Santiago Yordana Araya)	\$ 12.000
7	Comp. N° 12.758,098 Correos de Chile (Carta Certificada Wilson Meriño)	\$ 1.390
8	Pasaje N° 0899731 Buses Libac (Pasaje Cometido Santiago Juana Varela)	\$ 10.000
9	Pasaje N° 7510436 Los Corsarios (Pasaje Cometido Santiago Juana Varela)	\$ 7.000
10	C. Pago N° 98 Rocio Celis (Pasaje entrega Licencias Medicas)	\$ 1.000
11	Pasaje N° 0899775 Buses Libac (Pasaje Cometido Santiago Eugenio Cortes)	\$ 13.000
12	Bol. N° 189961 EDISON (2 Zapatillas para computadores)	\$ 21.000
13	C. Pago N° 152 Oscar Vega (Traslado e instalacion de mueble depto. D.D.U)	\$ 3.000
14	Ticket Radio Taxi (Traslado Ruth Ponce Tramites Administrativos)	\$ 1.500
15	C. Pago N° 178 Valeska Carvajal (Pasaje entrega Dctos. ING)	\$ 1.000
16	Bol. N° 024289 Jaime Molina (Reparacion Neumaticos Tucson)	\$ 3.000
17	Pasaje N° 0899822 Buses Libac (Pasaje Cometido Santiago Eugenio Cortes)	\$ 12.500
18	Comp. N° 12.784,898 Correos de Chile (Carta Certificada Guillermo Torres)	\$ 1.390
19	Bol. N° 124482641 Sodimac S.A. ( Bidon Domestico Agua)	\$ 11.960
20	C. Pago N° 156 Gabriel Juica (Instalacion anclaje muebles D.D.U.)	\$ 15.000
21	C. Pago N° 95 Genaro Barrera (Reparacion de muebles varios)	\$ 25.000
22	C. Pago N° 157 Valeska Carvajal (Correspondencia ING Bienestar)	\$ 1.000
23	C. Pago N° 160 Valeska Carvajal (Pasaje Alumna en Practica 16 al 19 Nov)	\$ 4.000
24	Bol. N° 746612 Chaguma (Vasos simulacro terremoto)	\$ 1.900
25	Peaje N° 0000708153 (Cometido a tongoy Ramon Valdivia)	\$ 500
26	C. Pago N° 159 Yorka Mery (Pasaje Alumna en Practica 16 al 19 Nov)	\$ 4.000
27	C. Pago N° 158 Yomaly Torres (Pasaje Alumna en Practica 16 al 19 Nov)	\$ 4.000
28	Bol. N° 22886 FASA (Insumos, remedios Botiquin Secc. Administracion)	\$ 36.717
29	Bol. N° 120929 Ferreteria Brito (Tornillo Muebles D.D.U.)	\$ 1.460
30	Bol. N° 120853 Ferreteria Brito (Clavos Muebles D.D.U.)	\$ 4.020
31	Peaje N° 0000566719 (Cometido a Los Vilos Ramon Valdivia)	\$ 2.300
32	Peaje N° 0000356587 (Cometido a Loa Vilos Ramon Valdivia)	\$ 2.300
33	Peaje N° 0000836936 (Cometido a Loa Vilos Ramon Valdivia)	\$ 2.300
Suma parcial de rendición .....		<b>\$ 225.437</b>



VIVIENDA Y URBANISMO  
 MINISTERIO  
 SEREMI MINVU REGION COQUIMBO  
 REPARTICION

REPUBLICA DE CHILE  
 RENDICION de CUENTAS

Saldo hoja anterior .....		\$	225.437
34	Peaje N° 0002477558 (Cometido a Loa Vilos Ramon Valdivia)	\$	2.300
35	C. Pago N° 165 Gabriel Juica (Instalacion maderas en ventana bodega)	\$	10.000
36	Bol. N° 269541 Com. Del Centro (Indice plastico de color)	\$	3.560
37	Bol. N° 0682 Librería Rojas (Fundas Plasticas, Archivador Carpetas)	\$	7.300
38	Bol. N° 269539 Com. Del Centro (Block de Apuntes Secretaria Seremi)	\$	3.500
39	Bol. N° 0681 Librería Rojas (Bases de timbres Of. De Partes)	\$	16.500
40	Bol. N° 1147 Librería Rojas (Indice para archivador)	\$	4.400
41	Comp. N° 12,848,378 Correos de Chile (Carta Certificada EGIS)	\$	31.680
42	Bol. N° 165526 Santa Isabel (Recarga des. Amb. Juana Varela - Pablo Saleh)	\$	5.958
43	Peaje N° 0000990263 (Cometido a tongoy Ramon Valdivia)	\$	500
44	C. Pago N° 268 Valeska Carvajal (Pasaje entrega correspondencia ING)	\$	1.000
45	C. Pago N° 162 Gabriel Juica (Instalacion Madera Ventanas Bodega Interior)	\$	4.500
46	C. Pago N° 171 Lorena Ponce (Pasaje Reunion CONADI Coquimbo)	\$	2.000
47	C. Pago N° 173 Rocio Celis (Pasaje entrega Licencias Medicas)	\$	1.000
48	Transfer S/N (Traslado Aeropuesto Centro Stgo. Lorena Ponce )	\$	11.000
49	Transfer S/N (Traslado Aeropuesto Centro Stgo. Lorena Ponce )	\$	2.500
50	Peaje N° 0000793040 (Cometido a Illapel Ramon Valdivia)	\$	2.300
51	Peaje N° 0001616108 (Cometido a Illapel Ramon Valdivia)	\$	2.300
52	Transfer S/N (Traslado Aeropuesto Centro Stgo. Lorena Ponce )	\$	2.500
53	Transfer S/N (Traslado Aeropuesto Centro Stgo. Juana Varela )	\$	11.000
54	Transfer S/N (Traslado Aeropuesto Centro Stgo. Juana Varela )	\$	4.000
55	Transfer S/N (Traslado Aeropuesto Centro Stgo. Juana Varela )	\$	4.000
56	Bol. N° 0974715 Correos de Chile (Correspondencia mas Bolsa)	\$	1.390
57	Comp. N° 12,934,590 Correos de Chile (Carta Certificada Ana Luisa Lopez)	\$	1.290
58	Bol. N° 3 4269 Juan Vargas (Ampolletas D.D.U. y Planes)	\$	910
59	Bol. N° 3 4813 Juan Vargas (Cloro. Ampolletas)	\$	2.980
60	Bol. N° 7265 Librería Rojas (Porta Mina 07 mas minas)	\$	4.000
61	Peaje N° 0000767823 (Cometido a Tongoy Ramon Valdivia)	\$	500
62	Bol. N° 7239 Librería Rojas (Compra papel Craft)	\$	1.560
63	C. Pago N° 176 Valeska Carvajal (Pasaje entrega correspondencia ING)	\$	1.000
64	C. Pago N° 177 Ricardo Collao (Entrega Licencia Medica Mas Vida)	\$	1.000
65	Pasaje N° 612103946 Tur Bus (Cometido a Santiago Enrique Vio)	\$	13.770
66	Pasaje N° 612103945 Tur Bus (Cometido a Santiago Enrique Vio)	\$	11.210
67	Bol. N° 327518 Santa Pia y Cia. Ltda. (Estacionamiento Tucson)	\$	1.500
68	C.Pago N° 184 Nicol Orellana Gomez (Pasaje Alumna en Practica 9 y 10/12)	\$	2.000
69	C.Pago N° 183 Yomaly Torres( Pasaje Alumna en Practica del 22/11 al 06/12)	\$	9.000
70	C.Pago N° 180 Ruth Ponce (Pasaje Tramites Varios, Estacionamiento)	\$	3.000
71	C.Pago N° 181 Valeska Carvajal ( Pasaje Alumna en Practica del 22/11 al 06/12)	\$	10.000
72	C.Pago N° 182 Yorka Mery ( Pasaje Alumna en Practica del 22/11 al 06/12)	\$	10.000
73	Bol. N° 194628 Edison (Pilas Recargables para camara)	\$	3.000
74	Bol. N° 6717571 Lapiz Lopez (Papel Craft)	\$	990
75	Bol. N° 46482 Librería Rojas (Rollo de papel sumadora)	\$	9.665
76	C. Pago N° 185 Anilda Rodriguez (Pasaje Tramites, Entrega de Licencia Medica)	\$	2.000
77		\$	
78		\$	
79		\$	
80		\$	
<b>TOTAL de presente rendición .....</b>		<b>\$</b>	<b>450.000</b>

16/12/10

FECHA



FIRMA



Comité de Ser U de  
E.U.V

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE  
Pista: VIA 1-1  
Clase: 2  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1537  
Tarifa: 2300 pesos  
Fecha: 08/11/2010

1



0165862964318  
BUEN VIAJE  
Núm:0001601



Comité de Ser U de  
E.U.V

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR  
Pista: VIA 2-1  
Clase: 2  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1236  
Tarifa: 2300 pesos  
Fecha: 08/11/2010

2



131750375778  
BUEN VIAJE  
Núm:000986613



Comité de Ser U de  
E.U.V

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE  
Pista: VIA 1-10  
Clase: 2  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1541  
Tarifa: 2300 pesos  
Fecha: 08/11/2010

3



07032409161059012780



Comité de Ser U de  
E.U.V

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR  
Pista: VIA 2-10  
Clase: 2  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1551  
Tarifa: 2300 pesos  
Fecha: 08/11/2010

4



11472113968  
BUEN VIAJE  
Núm:0002472922



Comité de Ser U de  
Comité de Ser U de  
RECUERDA !!!  
orden N° 000625

Recarga tu celular en cualquiera de las oficinas  
PULLMAN a lo largo del País

--\* ATACAMA VIP --\*  
WWW.AVIP.CL

CALLCENTER: 6006007855

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no  
corresponde al valor cancelado por favor comunicarse  
al 560733



07176981

Fecha: 08/11/2010 MARTES  
Hora Salida: 23:50 de 4a Tarde  
Origen: BORJA TERMINAL  
Destino: LA SERENA  
Clase: SAL12 # Asiento: 8  
Piso: 1er PISO ANDEN: 42 AL 48

Tarifa: 12,000 Descuento: 0  
A Pagar: 12,000



Comité de Ser U de  
RECUERDA !!!  
orden N° 000625

Recarga tu celular en cualquiera de las oficinas  
PULLMAN a lo largo del País

--\* LOS CORSARIOS --\*  
WWW.LOSCORSARIOS.CL

CALLCENTER: 6006262100

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no  
corresponde al valor cancelado por favor comunicarse  
al 560373



7177621

Fecha: 08/11/2010 LUNES  
Hora Salida: 07:50 de la Manana  
Origen: LA SERENA  
Destino: BORJA TERMINAL  
Clase: SAL12 # Asiento: 8  
Piso: 1er PISO

Tarifa: 12,000 Descuento: 0  
A Pagar: 12,000



1

6

5

ETC00899731 Efectivo  
 Paga sus compras a través de [www.busesbacc.cl](http://www.busesbacc.cl)

*Pomelido Sgo a Serena Vuelo*  
*orden N° 1620 8-11-2010*

DESDE COQUIMBO HASTA SANTIAGO

FECHA MIE 10/11/20 HORA 14:55 ASIENTO 12

SERVICIO SALON CAMA AGENCIA SERENA TERMINAL 1

FECHA EMISION 09/11/2010 HORA EMISION 14:52 a.m.

Verifique su Boleto al recibirlo, sólo es válido para el día y la hora señalada.  
 Exija su Ticket por cada equipaje entregado y transportado en el Maletero del Bus.  
 Las pertenencias llevadas a bordo del Bus son de su única responsabilidad.  
 Retención del 15% por devolución hasta 4 horas antes de la salida del Bus. Art. 1163/84 del D.S. 1163/84 del 04/01/80, esta norma también se aplicará para los carjones de Boleto.  
 La empresa se reserva el derecho a cambiar el N° de asiento o el horario en **razones de fuerza mayor** a su voluntad.



*Pomelido Sgo*  
*Serena Vuelo N° 1620*  
**RECUERDA !!!**  
*orden 1620. 8-11-2010*

Descarga tu celular en cualquiera de las oficinas  
 PULLMAN a la Tarjeta de Pago  
**CONFIRMADO**  
 LOS CORSARIOS  
 WWW.LOSCORSARIOS.CL  
 CALLCENTER: 6006262100

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse al 505733



Fecha: 12/11/2010 VIERNES  
 Hora Salida: 11:45 de la Mañana  
 Origen: BORJA TERMINAL  
 Destino: LA SERENA  
 Clase: SEM42 # Asiento: 12  
 Piso: 2do PISO ANDEN: 42

Tarifa: 7,000 Descuento:  
 A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO  
 Cajero: 13530836-6 Caja: D55  
 20101109104931 - CODIGO SERVICIO: "BU618"  
 2525bf62868f9d84acf70d3ec2c0e4c4 Copia: Cliente



**SEREMI MINVU**  
**IV REGION COQUIMBO**

**Comprobante de Pago**  
**Efectuado por Gasto Menor**

**Nº 000098** (10)

DIA	MES	AÑO
9	11	2010

PAGUESE A: *Rocio Luis y una*  
*(SON: mil Pesos)* CANTIDAD \$ 1.000

POR CONCEPTO DE: *Ante pago licencia medica.*

RECIBI CONFORME *16.324.233-9*  
 AUTORIZADO POR *[Signature]* V°B° ENCARGADO CAJA CHICA



3

SERIE SETC00899775 Tarjeta  
**LIBAC** sus compras a través de www.libac.cl  
 Concierto Sta. Eugenia  
 Desde LA SERENA HASTA SANTIAGO  
 Fecha MIE 10/11/2010 Hora 23:30 Asiento 22  
 Servicio SALON CMA AGENCIA SERENA TERMINAL 1  
 Fecha Emision 09/11/2010 Hora Emision 09:18:38 p.m.  
 0899775  
 VERIFICAR SU BOLETO AL RECIBIRLO, SÓLO ES VÁLIDO PARA EL DÍA Y LA HORA SEÑALADA.  
 Exija su Ticket por cada equipaje entregado y transportado en el Maletero del Bus.  
 Las pertenencias llevadas a bordo del Bus son de su única responsabilidad.  
 Retención del 15% por devolución hasta 4 horas antes de la salida del Bus. Art. 39  
 D.S. 1163/84 del 04.06.84 que permite también aplicarse para los cambios de Boleto.  
 La empresa se reserva el derecho a cambiar el No. de asiento o el horario por razones de fuerza mayor, ajenas a su voluntad.  
 Máximo 30 KG. de equipaje.

2 Sopevilla  
 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) 226 472  
 No. 189961  
 DUPLICADO CLIENTE  
 Boleta de Ventas y Servicios  
 \$ 21.000  
 DIA 9 MES 11 AÑO 2010

**SEREMI MINVU**  
**IV REGION COQUIMBO**

Comprobante de Pago  
 Efectuado por Gasto Menor

**Nº 000152**

DIA	MES	AÑO
9	11	2010

PAGUESE A: Sr. Oscar Jorge Mendive  
 (C. Ser. Tres mil pesos) (13)  
 CANTIDAD \$ 3.000.  
 POR CONCEPTO DE: Boleto de transporte a Interoceánico (muelle)  
 Depto. PDU que incluye  
 RECIBI CONFORME 7972851-9.  
 AUTORIZADO POR [Firma] ENCARGADO CAJA CHICA

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

**Servicio de Taxi**

Trámites Administrativos  
 Ruth Bonac (14)

**COMPROBANTE DE PAGO**

LA SERENA 9 DE 11 DE 2010  
 SEÑOR.....  
 POR MOVILIZACION DE TAXI  
 ORIGEN Centro DESTINO.....  
 VALOR \$ 500

**MARIO MAULEN FONO 74339198**







Empresa de Correos Chile  
 Envíos de Correspondencia Nacional e Internacional y otros Servicios Postales  
 RUT:60.503.000-9 Dfs.Grales.:Moneda 1155

10

COMPROBANTE Nro.: 12.784.998 Caja:  
 Fecha: 11/11/2010 - Hora: 17:25  
 Oficina: SUCURSAL LA SERENA PRAT O Telef:  
 no:  
 Cajero: BARRIOS ANA MARIA Nro. Transacci:  
 on: 16.815.767

Unid..	Servicio.....	Cant..	Valor(\$)
ASO..	COURIER NACIONAL..00001.....	1.290	
	Cod Segur:3028940274258.....		
A63..	BOLSA PLASTICA (S..00001.....)	100	
TOTAL.....			1.390
EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....			5.000
Vuelto.....			3.610

Cliente:  
 Puntos acumulados en e:  
 Puntos Total acumulados:  
 Puntos descontados:  
 Fecha expiracion puntos:



CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED.

Gracias por su preferencia  
 CALL CENTER: 800-267736  
 EMAIL CENTER COURIER: 800-950-2020

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
 SERENA

19

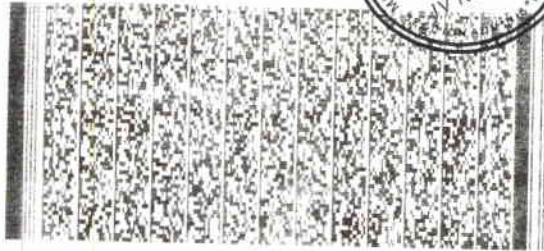
SODIMAC S.A. RUT : 98.792.430-K  
 FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
 SERENA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA Nro : 124482641 10/11/2010  
 CE:00039 CAJA:0014 CAJERO:107 16:45:39  
 1611410 BIDON DOMESTICO 10 LTS  
 CU 4 X 2.950 11.960

TOTAL 11.960

##4##  
 Formas de Pago  
 EF 11960



#08959-1-1  
 CAJERO(O) KATHERINE VALEN



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  
 ESTAMPANDO SIEMPRE ENCANTADOS

SEREMI MINVU  
 IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
 Efectuado por Gasto Menor

Nº 000156

20

DIA	MES	AÑO
12	11	2010

PAGUESE A: Sr. Gabriel Luis Leon (Son: Quince mil Pesos)		CANTIDAD
		\$ 15.000
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de Inscripcion de un negocio menor desarrollo urbano y traspaso de oficinas.		
RECIBI CONFORME	AUTORIZADO POR	
	EN CARGO CAJA CHICA	


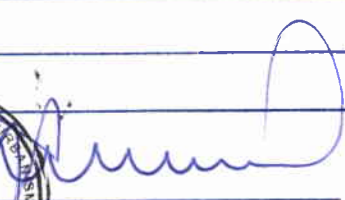


**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000095

DIA	MES	AÑO
16	11	2010

PAGUESE A: Don Genaro Poma Cant: Veinticinco mil Pesos 00/100.	CANTIDAD
	\$ 25.000. =
POR CONCEPTO DE: Represión de la deuda de Multa por un Dato de este sueldo.	
 RECIBI CONFORME 9108086-9	
AUTORIZADO POR  ENCARGADO CAJA CHICA	


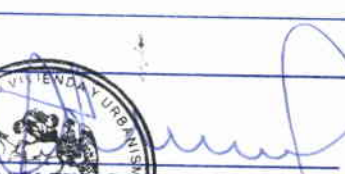
Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13 875 895 - 8 - La Serena

**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000157

DIA	MES	AÑO
16	11	2010



PAGUESE A: Valenka Carrizal Lopez Cant: Mil pesos	CANTIDAD
	\$ 1.000.
POR CONCEPTO DE: Correspondencia IN 6 Servicio de Bienes.	
 RECIBI CONFORME 18.179.209-4	
AUTORIZADO POR  ENCARGADO CAJA CHICA	

**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000160

DIA	MES	AÑO
16	11	2010

PAGUESE A: Srta Valenka Carrizal Lopez (Cant: cuatro mil Pesos)	CANTIDAD
	\$ 4.000
POR CONCEPTO DE: Cancelación de pasajes de la madre de servicio de Bienes desde el 16 al 19 de noviembre 2010.	
 RECIBI CONFORME 18.179.209-4	
AUTORIZADO POR  ENCARGADO CAJA CHICA	

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

6



**¡Ojos a mil pesos**  
 DIST. DE SACOS PLÁSTICOS Y BAZAR  
 GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.  
 R.U.T. 79.895.900 - 2  
 Dist. al Mayor de Sacos Plásticos, Bazar  
 Venta de Productos Envasados y Confeitería  
 Decoraciones con Globos  
 M.A. MATTA # 274 - LA SERENA

**CHAGUMA** FONOS FAX  
 215021  
 Decoraciones con GLOBOS WWW.CHAGUMA.CL

**Nº 746612** (24)

DUPLICADO CLIENTE  
 Boleta de Ventas y Servicios  
 VALOR TOTAL

\$ 1800

DIA 11 MES 11 AÑO 2010

IMP. LIBERTAD Brasil 451 - La Serena  
 Rut. 7.509.613 Fono-Fax 221790

*Diego Tongoy  
 Ramon Velazquez*

**SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.**  
 R.U.T. 96.826.380-9  
 LOS VELOS - LA SERENA

7

Plaza de peaje: TONGOY SUR (25)  
 Pista: VIA 4-1  
 Clase: 2  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Cábene: 127  
 Tarifa: 600 pesos  
 Fecha: 11/11/2010



**SEREMI MINVU**  
 IV REGION COQUIMBO

Efe

**Nº 000159** (26)

DIA	MES	AÑO
16	11	2010

PAGUESE A: señor Xonhe Henry Angl.  
 (Son: cuatro mil pesos) CANTIDAD \$ 4.000.

POR CONCEPTO DE: cancelación de pasaje de un mes en  
 practica depto DDU aca del 16 al 19-11-2010

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME  
 18.180.179-4

AUTORIZADO POR *[Signature]*  
 ENCARGADO CAJA CHICA



Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13.875.895 - 8 - La Serena

**SEREMI MINVU**  
 IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
 Efectuado por Gasto Menor

**Nº 000158** (27)

DIA	MES	AÑO
16	11	2010

PAGUESE A: señora Xomaly Tomas Parada.  
 (Son: cuatro mil pesos) CANTIDAD \$ 4.000.

POR CONCEPTO DE: cancelación de pasaje de un mes en  
 practica depto DDU aca del 16 al 19 de noviembre del 2010.

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME  
 18.493.555-4

AUTORIZADO POR *[Signature]*  
 ENCARGADO CAJA CHICA



Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13.875.895 - 8 - La Serena

\*\*\*\* FASA CHILE S.A. \*\*\*\*  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO CENTRO

GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de  
 Productos Alimenticios y Minimarket,  
 Atención Farmacéutica.  
 R.U.T.: 96.809.530-7  
 Cordovez N°: 514-516-518, LA SERENA  
 Res.Ex. No: 01 del 03/01/2005  
 BOLETA AUT. SII D.L. No 825  
 SUCUR: 497 FECHA: 16/11/2010 HORA: 12:03  
 BOLETA No: 22886 CAJA : 000

\*\*\*\*\*

\* Pago Diferido \$  
 \* Numero de Receta : 153201

\*\*\*\*\*

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO
PROMO.P.CURITAS.100U	4	1740
TOALL HUM EMUG 80UN F T	2	1490
ALGOD.FASA.PRENS.100GR.	1	1230
GASA FASA.TARR.21/2YDS.	1	1180
GUANTE NEXCARE.VINIL.8U	2	1840
AGUA OX FASA.20VOL110ML	2	3220
IBUFAS 5%.CRM.80GR	1	3180
POVIDONA FASA.10%.50ML	2	3000
VI-CLARO SOL OFT x15ML	2	3290
SAL ANTIACIDA 5G.LIM.	10	1520
LEXIAL CAJA 20 COMP	1	1120
CARIAMYL CRM.20GR.	1	1920
MIGRATAM 10COMP.	1	1190
TELA FASA.12.5MMx9.1MM	1	1500
KITADOL 500MG.24COMP.	1	1490
POVIN POM.20GR.	1	670
IBUCON 400 MG 20 COMP.	1	1080
BILACTON 8TABL	1	2990
TAPSIN MUJER 12 COMP.	1	1360
TRICOLON 5MG GTS 15ML	1	
RM. GEL SANITIZAN 60ML	2	

Sub-Total Boleta	\$	45940
Total Descuento ABF	\$	9223
Total Comprobante	\$	36717
Pago Diferido	\$	0
Total a Pagar Copago	\$	36717
EFFECTIVO	\$	37.000
Vuelto	\$	283

Vendedor : 005523-CLAUDIA ISABEL ARIAS

16/11/10 12:03

BOLETA No. 022.886

T 01 VENTA 36717. T T

Los productos detallados en la presente boleta fueron bonificados por la Institución Patrocinadora de su Plan Farmacéutico.

Paciente: 00000067457471-00

Grupo ACGC/0001 Plan : XYJY

Llave : 11-497-1F-15382

\*\*\*\*\*  
 FARMACIAS AHUMADA TODOS LOS DIAS  
 PRECIOS BAJOS EN MEDICAMENTOS  
 \*\*\*\*\*

*Comprobante DDU*

SOC. CECILIA BRITO Y COMPAÑIA LIMITADA  
 R.U.T.: 76.546.410 - 2  
 Ferretería, Menaje y  
 Materiales de Construcción  
 "FERRETERIA BRITO BRITO"  
 Brasil N° 688 - Fono/Fax: 22.5756  
 LA SERENA

Imp. Carlos Gallardo - Región de La Serena

DIA: 17 MES: 11 AÑO: 2010

Boleta de Venta y Servicios

\$ 1460

DUPLICADO: CLIENTE

*CLAVOS*

SOC. CECILIA BRITO Y COMPAÑIA LIMITADA  
 R.U.T.: 76.546.410 - 2  
 Ferretería, Menaje y  
 Materiales de Construcción  
 "FERRETERIA BRITO BRITO"  
 Brasil N° 688 - Fono/Fax: 22.5756  
 LA SERENA

Imp. Carlos Gallardo - Región de La Serena

DIA: 17 MES: 11 AÑO: 2010

Boleta de Venta y Servicios

\$ 4020

DUPLICADO: CLIENTE

*Comprobante Por Vlt*  
*Ramon Valdivia orden*  
*No 1640*  
 SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
 R. U. T. 96.826.380-3  
 LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE  
 Pista: VIA 1-6  
 Clase: 2  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Cajero: 1657  
 Tarifa: 2300 pesos  
 Fecha: 17/11/2010



BUEN VIAJE

Núm: 0000566719

*Comprobante Los Vilos*  
*orden 1640 Ramon V*  
 SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
 R. U. T. 96.826.380-3  
 LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR  
 Pista: VIA 2  
 Clase: 2  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Cajero: 1611  
 Tarifa: 2300 pesos  
 Fecha: 17/11/2010



BUEN VIAJE

Núm: 0000356587



*Cometido los Vilos  
orden Ramon J. Orden  
1640*

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE  
Pista: VIA 1-5  
Clase: 2  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1586  
Tarifa: 2300 pesos  
Fecha: 17/11/2010



0447398194266610

BUEN VIAJE

Núm: 0000836936



*Cometido los Vilos  
orden Ramon J. Orden N.º 1640*

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR  
Pista: VIA 2-10  
Clase: 2  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1  
Tarifa: 10 pesos  
Fecha: 17/11/2010



0074514218869169

BUEN VIAJE

Núm: 0002477558



**SEREMI MINVU  
IV REGION COQUIMBO**

**Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor**

**Nº 000165**

DIA	MES	AÑO
17	11	2010

PAGUESE A:	CANTIDAD
<i>St. Gabriel Juice Room</i>	
<i>(con diez mil pesos.-)</i>	<i>\$10.000.-</i>
POR CONCEPTO DE: <i>instalacion de molduras en</i>	
<i>ventana de madera verde exterior del piso</i>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
REGIBI CONFORME <i>15.674.540-3</i>	AUTORIZADO POR ASISTENTE SOCIAL CAJA CHICA

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

*Final e prestico al  
Soc. Comercial del Centro Limitada*

**COMERCIAL DEL CENTRO**  
como parte de la Sesion

RUT: 77.942.410-3  
Comercializadora de Artículos  
de Librería, Computación  
Máquinas de Oficina  
Juguetería, Bazar, Confeitería  
Balmaceda Nº 489 - Fono 211532  
Fax: 212104 - La Serena

**Nº 269541**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA **18** NOV. 2010

\$ **3500**

R. GOMEZ R. RUT. 13.640.630-6 L.S.  
Original S.I.I. Duplicado cliente

*Fondo de Inversión  
Balmaceda*

*Fondo de Inversión  
Balmaceda*

Soc. Comercial del Centro Limitada

**COMERCIAL DEL CENTRO**  
como parte de la Sesion

RUT: 77.942.410-3  
Comercializadora de Artículos  
de Librería, Computación  
Máquinas de Oficina  
Juguetería, Bazar, Confeitería  
Balmaceda Nº 489 - Fono 211532  
Fax: 212104 - La Serena

**Nº 269539**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA **18** NOV. 2010

\$ **3500**

R. GOMEZ R. RUT. 13.640.630-6 L.S.  
Original S.I.I. Duplicado cliente

Pagos de  
Luz y agua  
etc.

38



41

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

RUT: 60.503.000-9 Dfs. Grales.: Moneda 1158

Calle: ...  
Tel: ...  
Oficina: SUCURSAL LA SERENA PRAT O Telef  
ono:



Cajero: ...  
...

...

...

...

...

...

...

...

Puntos Total acumulados:

Puntos descontados:

Fecha expiración puntos:

...

...

...

...

10

40



Desordenado  
JUANITA VANELA - PABLO  
SALAH

42

SER. NACIONAL 3285 DEL 27/08/2002  
SANTIAGO Nº 527 LA SERENA

Boleta 169926 Carta 0005  
7050100004 2.979  
8050100004 2.979

2.979  
5.958  
10.900  
2  
4.540  
5.958  
22.110  
150305

Handwritten signature

...

Handwritten signature  
Ramon



SOCIEDAD CHINA UNARITA

RUT: 36.826.

...

Plaza de las ... GUANAJUANAS

Calle ... VIA ...

Clase ...

Forma de pago ...

Cajero: 1883

Tarifa: 500 pesos

Fecha: 25/11/2010



0519547 88675 5380128

...

...



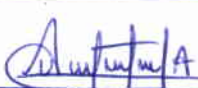
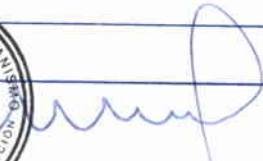
**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

**Comprobante de Pago**  
**Efectuado por Gasto Menor**

Nº 000168

44

DIA	MES	AÑO
19	11	2010

PAGUESE A: <u>Valencia Pavez</u> (SON: MIL PESOS)		CANTIDAD
		\$ 1.000
POR CONCEPTO DE: <u>posajes enjuicio propropietario</u>		
<u>T N C</u>		
 RECIBI CONFORME 16.179.209-4		 AUTORIZADO POR ENCARGADO CAJA CHICA

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

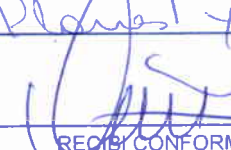
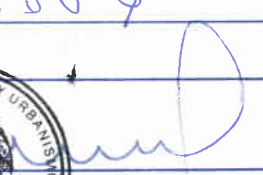
**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

**Comprobante de Pago**  
**Efectuado por Gasto Menor**

Nº 000162

45

DIA	MES	AÑO
18	11	2010

PAGUESE A: <u>Dr. Gabriel Juice Leon</u> (SON: cuatro mil quinientos pesos)		CANTIDAD
		\$ 4.500
POR CONCEPTO DE: <u>cancelacion de instalacion</u>		
<u>del moderno Ventomas Basilego Inter</u>		
<u>con folio antecedentes Depto DDV y</u>		
<u>Planes y Programas.</u>		
 RECIBI CONFORME 15.674.540-5		 AUTORIZADO POR ENCARGADO CAJA CHICA



**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

**Comprobante de Pago**  
**Efectuado por Gasto Menor**

Nº 000171

46

DIA	MES	AÑO
22	11	2010

PAGUESE A: <u>Sra. Lorena Pavez Diaz</u> <u>Don. Dos mil pesos.</u>		CANTIDAD
		\$ 2.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>cancelacion de posajes</u>		
<u>requiero, reunion taller (CONADI).</u>		
 RECIBI CONFORME 11.823.712-9.		 AUTORIZADO POR ENCARGADO CAJA CHICA

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

11

**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000173

47

DIA	MES	AÑO
23	11	2010

PAGUESE A: <u>Rocio Felis y paris</u> <u>(son: mil pes)</u>	CANTIDAD
	\$ 1.000
POR CONCEPTO DE: <u>pasajes antago licencia</u> <u>medias No Solo</u>	
RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>	AUTORIZADO POR <u>[Signature]</u> ENCARGADO CAJA CHICA

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

**SERVICIO DE TRANSFER Y TAXI AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ**  
**SANTIAGO - CHILE**

CONVENIO A EMPRESAS - CITY TOUR - SERVICIOS ESPECIALES

Santiago, Nov. de 24 2010

Atención a Lorena Ponce - Juana Varela

Traslado DESDE Aeropuerto

HASTA Stgo Centro

Cometido Stgo Lorena Ponce

Total Valor \$ 1.000

Total Valor US \$ \_\_\_\_\_

Firma autorizada

Cometido Stgo Lorena Ponce Stgo

**SHE - TRANSFER**  
SERVICIO OFICIAL AEROPUERTO

Nº 026637

DIA	MES	AÑO
24	11	10

Recibí de: \_\_\_\_\_ Por Concepto

de Traslado de Pasajeros la suma de \$ 4.000

**SHE - TRANSFER**

Le da la mas cordial bienvenida a nuestra región, esperando que disfrute de su estadía, para su regreso al aeropuerto o alguna excursión por la región sirvanse llamar a los siguientes teléfonos: (051) 29 5058 (09) 848 5778 - E-Mail: marco.cortasma@gmail.com

FIRMA: [Signature]



Comunidad Ellopel -  
Sr. Ramon Soldado

Comunidad Ellopel  
Sr. Ramon Soldado

13

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.380-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: COMBARBALA  
Pista: VIA E-1  
Clase: 2  
Forma de pago: TICKET  
Cajero: 308  
Tarifa: 2300  
Fecha: 25/11/2010

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE  
Pista: VIA 1-1  
Clase: 2  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1585  
Tarifa: 2300  
Fecha: 25/11/2010

90

91



45053441350041001

12458195578924

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

Núm: 0001793040

Núm: 0001616108

Jus. Fuente de pago en troncal



**SHE - TRANSFER**  
SERVICIO OFICIAL AEROPUERTO

Nº 026864

DIA	MES	AÑO
26	11	10

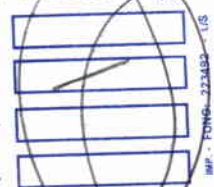
92

Recibí de: \_\_\_\_\_ Por Concepto  
de Traslado de Pasajeros la suma de: \$ 4.000

**SHE - TRANSFER**

Le da la mas cordial bienvenida a nuestra región,  
esperando que disfrute de su estadía, para su regreso  
al aeropuerto o alguna excursión por la región sírvanse  
llamar a los siguientes teléfonos: (051) 29 5058  
(09) 848 5778 - E-Mail: marco.cortesma@gmail.com

\$ 2.500  
\$ 2.000



SERVICIO DE TRANSFER Y TAXI AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ  
SANTIAGO - CHILE

CONVENIO A EMPRESAS - CITY TOUR - SERVICIOS ESPECIALES

Santiago, Nov. de 26 2010

Atención a Juana Varela - Lorena Force

Traslado DESDE Centro

HASTA Aeropuerto

[Signature]  
Firma autorizada

Total Valor \$

Total Valor US \$



?



# SHE - TRANSFER

SERVICIO OFICIAL AEROPUERTO

59

Nº 026863

DIA	MES	AÑO
26	11	10

14

Recibí de: \_\_\_\_\_ Por Concepto  
de Traslado de Pasajeros la suma de: \$ 4.000

## SHE - TRANSFER

Le da la mas cordial bienvenida a nuestra región, esperando que disfrute de su estadía, para su regreso al aeropuerto o alguna excursión por la región sirvanse llamar a los siguientes teléfonos: (051) 29 5058 (09) 848 5778 - E-Mail: marco.cortesma@gmail.com

\$ 2.500

\$ 2.000

\$ \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



# SHE - TRANSFER

SERVICIO OFICIAL AEROPUERTO



55

Nº 026640

DIA	MES	AÑO
24	11	10

Recibí de: \_\_\_\_\_ Por Concepto  
de Traslado de Pasajeros la suma de: \$ 4.000

## SHE - TRANSFER

Le da la mas cordial bienvenida a nuestra región, esperando que disfrute de su estadía, para su regreso al aeropuerto o alguna excursión por la región sirvanse llamar a los siguientes teléfonos: (051) 29 5058 (09) 848 5778 - E-Mail: marco.cortesma@gmail.com

\$ 2.500

\$ 2.000

\$ \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

## EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

R.U.T 60.503.000-9  
Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Plaza de Armas 989 - Santiago  
Teléfonos: 9565000 - 9565085  
Call Center: 800 26 77 36  
www.correos.cl



56

Nº 0974715

### BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

FECHA 

06	11	10
----	----	----

  
Día Mes Año

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	Comuna	\$ 1200
	Boleta	100
	<b>TOTAL VENTA</b>	<b>\$ 1300</b>

FOSS SpA RUT 76.070.785-6 AV. LOS MOLLES 0648 - RECOLETA. Cód. 251311

DUPLICADO: Cliente



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

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

COMPROBANTE Nro.: 12.934.590 Caja:  
Fecha: 26/11/2010 - Hora: 17:55  
Oficina: SUCURSAL MALL PLAZA LA SERENA A  
LBERTO SOLARI 1400 Telefono:

Cajero: PACHECO FLORES MARJORIE Nro. Tra  
nsaccion: 17.040.485

Cod.: Servicio..... Cant.. Valor(\$)

ASO.: COURIER NACIONAL..00001.....1.290

Cod Segu:3028945304660

TOTAL.....290

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....290

Cliente:  
Puntos acumulados en esta venta:  
Puntos Total acumulados:

*patricia rojas*  
LIBRERIA ROJAS  
SOC. COM. MARIA ROJAS E  
HIJAS LTDA. DL 825 E-1  
RUT. 77.255.100-2  
LIBRERIA-JUGUETERIA  
Y ANEXOS CM. HIGGINS 324  
BOLETA AUT. SII LA SERENA

03-12-2010 FRI #0

DPD 4.000  
CASH 4.000

ITEM 1  
LCL 7265 19:22TM

**JUAN DARIO VARGAS ARACENA**  
R.U.T.: 8.099.340-4  
Almacén de Comestibles  
Verduleria, Frutas y Lácteos  
ALMAGRO # 301  
LA SERENA  
No 3 4269  
DUPLICADO CLIENTE  
Boleta de Ventas y Servicios  
DIA MES AÑO  
26 11 10  
TALLER GRÁFICO POSENATTI S.A. LA SERENA  
IV REGION

*george arpaletto*  
**JUAN DARIO VARGAS ARACENA**  
R.U.T.: 8.099.340-4  
Almacén de Comestibles  
Verduleria, Frutas y Lácteos  
ALMAGRO # 301  
LA SERENA  
No 3 4813  
DUPLICADO CLIENTE  
Boleta de Ventas y Servicios  
DIA MES AÑO  
1 12 10  
TALLER GRÁFICO POSENATTI S.A. LA SERENA  
IV REGION

*Concepción Tompoy*  
*Rosam Velazco*  
SOCIEDAD CONJUNTA DE ELQUI S.A.  
R.U.T.: 96.820.300-3  
LOS VALOS - LA SIRENA

Plaza de venta: GUANAJIRUS  
Lista: VIA 3-1  
Clase: 2  
Forma de pago: EFT/TL  
Cajero: 1533  
Tarifa: 500 P  
Fecha: 03/12/10

40463389713697344  
BUEN VIAJE  
Número: 00007E7823

*patricia rojas*  
LIBRERIA ROJAS  
SOC. COM. MARIA ROJAS E  
HIJAS LTDA. DL 825 E-1  
RUT. 77.255.100-2  
LIBRERIA-JUGUETERIA  
Y ANEXOS CM. HIGGINS 324  
BOLETA AUT. SII LA SERENA

03-12-2010 FRI #0

CASH 1.560

MINISTERIO DE LA VIVIENDA URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS  
IV REGION

**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

No 000176

DIA	MES	AÑO
3	12	2010

PAGUESE A: <i>Sra. Valerita Parozal</i> (SON: MIL PESOS)	CANTIDAD
POR CONCEPTO DE: <i>pasaje antiguo de correspondencia</i> <i>FN 6</i>	\$ 1.000
<i>Amfufu</i> RECIBI CONFORME 18.179.209-4	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ENCARGADO CAJA CHICA



**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

**Comprobante de Pago**  
**Efectuado por Gasto Menor**

**Nº 000177**

(64)

DIA	MES	AÑO
3	12	2010

PAGUESE A: <u>Ricardo Celso Toledo</u>	CANTIDAD
<u>(500 MIL PESOS)</u>	\$ 1.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>Carga Accional con Doble</u>	
 RECIBI CONFORME 11347514	
AUTORIZADO POR  Vº ENCARGADO CAJA CHICA	

16

Nº 1650 COMETIDO  
SANTIAGO ENRIQUE VUO

**TUR-BUS**

(65)

612103946



Servicio : T-B/Salon Cama

Origen : Santiago  
Destino : Serena

Fecha Viaje : Viernes 03/12/2010  
Hora Salida : 07:40 AM  
Asiento : 2

Seremi : SERM. ALAMEDA  
Tarifa Oficial : \$ 23.000  
Tarifa Promocional : \$ 14.500  
Descuento : \$ 750  
**Valor Pasaje : \$ 13.770**

Servicio a Bordo: DESA/RUR  
Tipo Cliente: TUR CLUB/CLIENTE NUEVO Ptos:  
Pasajero : 9.400,50-1

\*\*\*\*\*ANTICIPA LA COMPRA DE TUS PASAJES\*\*\*

Recibo de Pago : 612103946 Clave: 911636

[Bo] Parvado REG Desc. I/R]

101120/1830/1ma-stgo/101203/001121

**PASAJE TERRESTRE** - Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (art. 2º D. 212/92MT). Si cancelo en efectivo, con tarjeta de credito, debito u otra, se devolvera el 85% del valor, si cancelo con cheque, se devolvera 85% del valor 10 dias despues que se haya cobrado y prohibido previa anulacion del boleto antes del viaje, en oficinas con venta en linea. Si el valor de su equipaje excede a UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptaran boletos robos o con adulteracion.

Nº 1650 cometido  
ENRIQUE VUO

**TUR-BUS**

(66)

612103945



Servicio : T-B/Salon

Origen : Santiago  
Destino : Serena

Fecha Viaje : Viernes 03/12/2010  
Hora Salida : 07:40 AM  
Asiento : 8

Seremi : SERM. ALAMEDA  
Tarifa Oficial : \$ 23.000  
Tarifa Promocional : \$ 11.000  
Descuento : \$ 500  
**Valor Pasaje : \$ 11.210**

Servicio a Bordo: NACK  
Tipo Cliente: TUR CLUB/CLIENTE NUEVO Ptos:  
Pasajero : 9.400,520-1

\*\*\*\*\*ANTICIPA LA COMPRA DE TUS PASAJES\*\*\*

Recibo de Pago : 612103945 Clave: 144328

[Bo] Parvado IDA Desc. I/R]

101120/1830/1ma-stgo/101203/1620[03]

**PASAJE TERRESTRE** - Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (art. 2º D. 212/92MT). Si cancelo en efectivo, con tarjeta de credito, debito u otra, se devolvera el 85% del valor, si cancelo con cheque, se devolvera 85% del valor 10 dias despues que se haya cobrado y prohibido previa anulacion del boleto antes del viaje, en oficinas con venta en linea. Si el valor de su equipaje excede a UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptaran boletos robos o con adulteracion.



17

**Estacionamiento**  
**SOCIEDAD INVERSIONES "SANTA PIA Y COMPAÑIA LIMITADA"**  
 RUT: 78.081.220-6  
 COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES  
 ESTACIONAMIENTO - AGRICOLA  
 Casa Matriz: Balmaceda N° 360  
 LA SERENA  
 Sucursal Parcela N° 20 - San Ramon  
 TUCUMAN  
 N° 327518  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 1500 A**

DIA 4	MES 12	AÑO 10
----------	-----------	-----------

R. GOMEZ. RUT: 13.648630-6 - F/212291-L.S.  
 ORIGINAL S.I.I. - DUPLICADO CLIENTE



**SEREMI MINVU  
 IV REGION COQUIMBO**

**Comprobante de Pago  
 Efectuado por Gasto Menor**

**N° 000184**

68

DIA	MES	AÑO
10	12	10

PAGUESE A: NICOL ONELLANA GOMEZ  
 (SON DOS MIL PESOS) CANTIDAD \$ 2000.

POR CONCEPTO DE: PASAJE ALUMNA EN PRACTICA DESDE EL 09-12-10 AL 10-12-10

RECIBI CONFORME 18.450.410-3 AUTORIZADO POR [Signature] ENCARGADO CAJA CHICA



Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13.875.895 - 8 - La Serena

**SEREMI MINVU  
 IV REGION COQUIMBO**

**Comprobante de Pago  
 Efectuado por Gasto Menor**

**N° 000183**

69

DIA	MES	AÑO
10	12	10

PAGUESE A: YOMAHY TORRES P.  
 (SON NUEVE MIL PESOS) CANTIDAD \$ 9.000.-

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE PASAJES ALUMNA EN PRACTICA DESDE EL 22-11-10 AL 06-12-10

RECIBI CONFORME 18.483.555-4 AUTORIZADO POR [Signature] ENCARGADO CAJA CHICA



Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13.875.895 - 8 - La Serena

SEREMI MINVU  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000180

70

DIA	MES	AÑO
10	12	10

PAGUESE A: <u>RUTH PAUCE CONTRERAS</u> (SON: TRES MIL PESOS)		CANTIDAD
		\$ 3.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>Prof. Michael 1000.</u>		
<u>la maestra 1500.</u>		
<u>1.000.-</u>		
RECIBI CONFORME	AUTORIZADO POR	VºBº ENCARGADO CAJA CHICA

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

SEREMI MINVU  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000181

71

DIA	MES	AÑO
10	12	10

PAGUESE A: <u>VALESKA CARRASAL A.</u> (SON: DIEZ MIL PESOS)		CANTIDAD
		\$ 10.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>PASAJE ALUMNA EN PRACTICA DESDE</u>		
<u>EL 22-11-10 AL 06-12-10</u>		
RECIBI CONFORME	AUTORIZADO POR	VºBº ENCARGADO CAJA CHICA

SEREMI MINVU  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000182

72

DIA	MES	AÑO
10	12	10

PAGUESE A: <u>YORKA MERY ANGEL</u> (SON: DIEZ MIL PESOS)		CANTIDAD
		\$ 10.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>CANCELACION DE PASAJE ALUMNA</u>		
<u>EN PRACTICA DESDE EL 22-11-10 AL</u>		
<u>06-12-10</u>		
RECIBI CONFORME	AUTORIZADO POR	VºBº ENCARGADO CAJA CHICA

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



*plus responsable*  
**PRIMO JORGE**  
**OCARANZA MARTINEZ**  
 R. U. T.: 5.285.441 - 5  
**EDISON** (73)  
 Artículos Eléctricos  
 Electrónicos e Importaciones  
 O'Higgins N° 427 - La Serena  
 Fono: (51) 226 478  
**N° 194628**  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 Boleta de Ventas y Servicios  
 \$3.00  
 DIA MES AÑO  
 11 12 2010  
 ESPOMART - FONO: 491627 - 210769 - COQUIMBO  
 MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO  
 IV REGION

**LAPIZ LOPEZ**  
 WWW.LAPIZLOPEZ.CL  
 ILOP S.A. RUT.: 80.478.200-1  
 GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos de Librería, Escritorio y Oficina, Supermercado  
 CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechurabamba  
 Fono: (02) 9289000 - SANTIAGO (74)

**LO HACEMOS TODO POR TI**

Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 928 9000  
 (DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta: 56717571  
 (539447)  
 Vendedor: 039 990  
 TOTALS 990  
 DIA MES AÑO  
 11 12 2010  
 N° 6717571  
 MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO  
 IV REGION  
 SECCION ADV N° 5 REGION

*Roller papel semivento*  
**SOCIEDAD COMERCIAL**  
**MARIA T. ROJAS E HIJAS LIMITADA**  
 RUT.: 77.255.100 - 2  
 LIBRERIA - JUGUETERIA  
**LIBRERIA ROJAS** (75)  
 O'HIGGINS 324 - LA SERENA  
 FONOFAX: 221331 - 210769  
 www.libreriarojas.cl  
**N° 046482**  
 DUPLICADO CLIENTE  
 Boleta de Ventas y Servicios  
 VALOR TOTAL  
 \$9.65  
 DIA MES AÑO  
 15 12 2010  
 IMP. LIBERTAD - Brasil 451 - La Serena  
 Rut. 7.509.613 - 5 - Fono-Fax: 221790  
 MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO  
 IV REGION

**SEREMI MINVU**  
**IV REGION COQUIMBO**

Comprobante de Pago  
 Efectuado por Gasto Menor

**N° 000185** (76)

DIA	MES	AÑO
15	12	2010

PAGUESE A: *Quilbe Rodríguez Guerrero*  
*(Sov: Dos mil Pesos)* CANTIDAD \$2.000.  
 POR CONCEPTO DE: *Cancelación de pasajes tránsito*  
*rollos rollos computarizados librería*  
*movilización de cajas de libros de*  
 RECIBI CONFORME *[Signature]* AUTORIZADO POR *[Signature]*  
 MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO  
 IV REGION  
 SECCION ADV N° 5 REGION

Impta. Rojas e Hijos R U T. 13.875.895 - 8 - La Serena