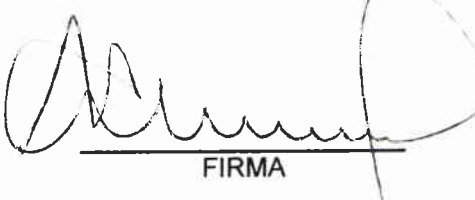


VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO SEREMI MINVU REGION COQUIMBO REPARTICION	REPUBLICA DE CHILE RENDICION de CUENTAS
Nombre y apellido del funcionario que rinde : RUTH PONCE CONTRERAS	
Rendicion de Cuentas correspondientes a los gastos efectuados en el mes de : OCTUBRE	
De con Cargo al : Resolución N° 14 del 14/01/2010	
Del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO y cuya imputación es : 22.12.002	
Cheque (s) N° Fecha (s) : 7698859 del 08/11/2010	

Saldo del mes Anterior	\$	350.000
Giros hechos en el mes		
Giro N° <u>1</u>	\$	<u>345.032,00</u>
Giro N° _____	\$	_____
Giro N° _____	\$	<u>0,00</u>
TOTAL		\$ 695.032
Valor por el cual se rinde cuenta	\$	345.032
Saldo en mi poder para el mes siguiente	\$	350.000

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA		
N°	M A T E R I A	VALOR
1	Factura N° 4005 Diario La Region (Suscripcion Diario La Region)	\$ 36.000
2	C. Pago N° 80 Pedro Rivera (Instalacion de canoa y armado de muebles)	\$ 20.000
3	Bol. N° 617 Semanario Tiempo (100 tarjetas de presentacion)	\$ 6.400
4	C. Pago N° 94 Genaro Barrera (Anclaje de muebles oficinas varias)	\$ 33.000
5	Bol. N° 124085542 Sodimac S.A. (materiales de ferreteria)	\$ 10.492
6	Bol. N° 12.658.013 Correos de Chile (Carta Certificada)	\$ 1.650
7	C. Pago N° 88 Ramon Valdivia C. (Pasaje dejar camioneta)	\$ 500
8	C. Pago N° 89 Genaro Barrera (Colocacion y reparacion puerta bodega)	\$ 15.000
9	C. Pago N° 90 Maglio avilos (Rampa en antejardin Club de Niños)	\$ 15.000
10	C. Pago N° 215566 Soc. Inv. Santa Pia y Cia. Ltda (Estacionamiento)	\$ 1.500
11	Boleta N° 350167 Rio Limari Ltda. (Estacionamiento cometido a Ovalle)	\$ 300
12	Bol. N° 575828 Requena Hnos (Ampolleta Vehiculo Hyundai Tucson)	\$ 2.500
13	Bol. N° 122016399 Sodimac S.A. (candado para bodega)	\$ 9.790
14	Bol. N° 121330176 Sodimac S.A. (Materiales de Ferreteria)	\$ 27.560
15	Bol. N° 123216043 Sodimac S.A. (Alicate, juegos de llavez y organizador)	\$ 14.070
16	Bol. N° 124085291 Sodimac S.A. (Materiales de Ferreteria)	\$ 32.180
17	Peaje N° 0000965933 (Peaje capacitacion Guanaqueros)	\$ 500
18	Bol. N° 5478 Mall Plaza (Estacionamiento tramites administrativos)	\$ 300
19	Peaje N° 0000785721 (Cometido los Vilos Ramon Valdivia)	\$ 2.300
20	Peaje N° 0000924257 (Cometido los Vilos Ramon Valdivia)	\$ 2.300
21	Peaje N° 0000976089 (Cometido los Vilos Ramon Valdivia)	\$ 2.300
22	Peaje N° 0000566775 (Cometido los Vilos Ramon Valdivia)	\$ 2.300
23	C. Pago N° 93 Genaro Barrera (Instalacion de Muebles murales)	\$ 35.000
24	Bol. N° 5116 Librería Rojas (Bandeja Metalica Jefe Secc. Adm rollos papel)	\$ 33.500
25	Factura N° 2727 Segundo Castillo (Tomo de leyes N° 20.326 - 20.350)	\$ 24.990
26	Bol. N° 189257 Edison (Pasta disipadora y reloj toma presion)	\$ 7.000
27	Bol. N° 5138 Librería Rojas (Tinta maquina calcular (Rodillo)	\$ 8.600
28		\$
29		\$
30		\$
31		\$
32		\$
33		\$
TOTAL de presente rendición		\$ 345.032

08/11/2010
FECHA


FIRMA

1.



SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
COMUNICACIONES, IMPRENTA, ENCUADERNACION, EDITORIAL.
Doctor Marin 280 B - Coquimbo - Fono: 310773

RUT.: 77.981.120-4
FACTURA
Nº 004005 3932

(1)

S.I.I. - COQUIMBO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Coquimbo, de 20
05 OCTUBRE 2010
Señor (es):
SEREMI MINVU REGION DE COQUIMBO
Dirección:
ALMAGRO 372
Giro:
ORGANISMO PUBLICO

R.U.T.: 61802004-5
Ciudad:
Teléfono: 213911

à: SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.

CANTIDAD	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUSCRIPCION DIARIO LA REGION - RENOVACION SUSCRIPCION SEMESTRAL - DESDE: 07 DE OCTUBRE 2010 - HASTA: 07 DE ABRIL 2011 -	30252	30252
SON: TRENTA Y SEIS MIL PESOS		NETO \$	30252
CANCELADA 03 de NOVIEMBRE de 2010		...% IVA. \$	5748
		TOTAL \$	36000
		SEÚO	



Handwritten signature and scribbles

NOMBRE: _____ RUT.: _____

FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____

"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)".

SODIMAC S.A. (5)

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.480-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

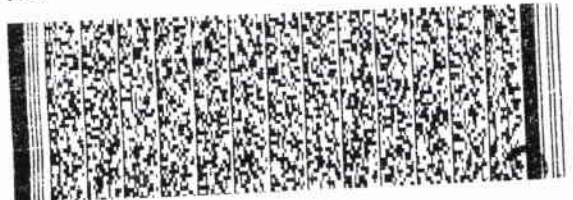
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 124085542 28/10/2010
CC:00039 CAJA:0015 CAJERO:428 16:19:14

CU	12	X	530	6.360
CU	2	X	230	460
CU	2	X	341	682
CU	1	X	2.990	2.990

TOTAL 10.492

##17##
Fornas de Pago
EF 10492

#20857-2113
CAJERA(O) KATTY BRIONES



Empresa de Correos Chile
Servicios de Correspondencia Nacional e
Internacional y otros Servicios Postales
RUT: 509.000-9 Ofc. Central: Moneda 110
Caja Postal 1000000 Santiago
Cajeros SODIMAC LA SERENA PRAT 0 16:19

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago (7)
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000088

DIA	MES	AÑO
26	10	10

PAGUESE A: Ramon Valdivia Cisternas		CANTIDAD
1500 + 500 Pesos		\$ 500 -
POR CONCEPTO DE: PASAJE DEJAR CAMIQUETA EN taller para mantenimiento		
RECIBI CONFORME 15.10.2010	AUTORIZADO POR	V°B° ENCARGADO CAJA CHICA

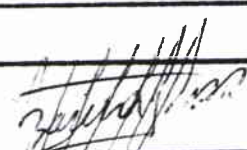
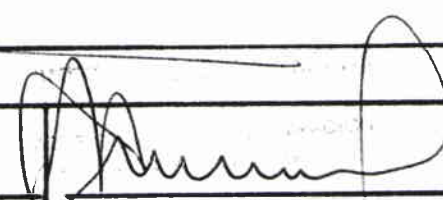
**SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO**

**Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor**

Nº 000089

(8)

DIA	MES	AÑO
28	10	2010

PAGUESE A: Don Gerardo Barrios		CANTIDAD
Don Américo mil pesos		\$ 15.000.
POR CONCEPTO DE: Colocación y reparación Puerta Pelicula		
Rodríguez calle Colorado N°		
 RECIBI CONFORME		 AUTORIZADO POR
		V'B* ENCARGADO CAJA CHICA

Imp. Rojas e Hija R.U.T.: 13.875.885 - 8 - La Serena

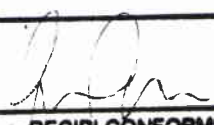
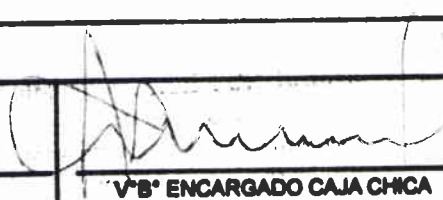
**SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO**

**Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor**

Nº 000010

(9)

DIA	MES	AÑO
28	10	2010

PAGUESE A: Mercedes Arce los Colapes		CANTIDAD
Don Américo mil pesos		\$ 15.000.
POR CONCEPTO DE: Hacer marcapas en este punto Club de la...		
dependencias de este sector		
 RECIBI CONFORME		 AUTORIZADO POR
		V'B* ENCARGADO CAJA CHICA

Imp. Rojas e Hija R.U.T.: 13.875.885 - 8 - La Serena

Estacion.
 SOCIEDAD INVERSIONES "SANTA PA
 Y COMPAÑIA LIMITADA"
 R.U.T.: 13.051.220-9
 COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES
 ESTACIONAMIENTO - AGRICOLA
 Casa Matriz: Balmaneda Nº 500
 LA SERENA
 Sucursal Parcela Nº 20 - San Ramón
 COQUIMBO
 -1-

Nº 315566

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
DIA	MES	AÑO

R. GOMEZ RUT: 13.648.630-6-F/212291-L-S
 ORIGINAL S II - DUPLICADO CLIENTE

SOC. CONSTRUCTORA
 RIO LIMARI LTDA
 R.U.T.: 83.728.100-8
 Construcción de Edificios
 y Viviendas
 C. Mat.: Vicuña Mackenna 885
 Suc. Playa de Estacionamiento
 Vic. Mackenna Nº 472
 Fono 620309 Fax 620194 Ovalle
 E-mail: constructora@riolimari.cl

Comitido Ovalle
 Nº 350167

1ª Copia: Original S.I.I.
 2ª Copia: Duplicado Cliente
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Dia	Mes	Año
TOTAL \$		

Imp. S. Rojas H. Cía. Ltda.
 Libertad 311 - F. 821933 - Ovalle

COMERCIAL REQUENA HERMANOS LIMITADA
REQUENA HNOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
R.U.T. 79.716.590 - 5

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 007 8

Independencia 113 - Fono 021047 - C. 421 - Fono Fax 021515 - SERENA
E-mail: comrequeña@requeña.com.ve
comrequeña@requeña.com.ve
Fono: Fongue N° 475 - Fono c/1 02140 - Fono/Fax 020485 - (VALLE)
E-mail: comrequeña@requeña.com.ve
comrequeña@requeña.com.ve

FECHA 6/10/10
VENDEDOR

12

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
		Ampollita tucson		
CLIENTE			TOTAL S	2500

SODIMAC S.A.

13

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 122016399 27/10/2010
CC:00039 CAJA:0017 CAJERO:449 16:20:28

DS	1	X	68640 CANDADO 50MM STEELock BRONCE	9.790	9.790
			TOTAL	9.790	

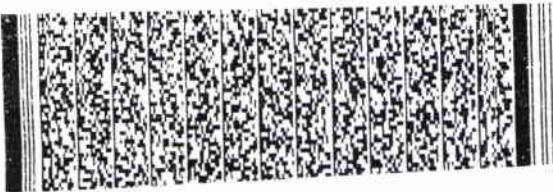
##1##

Formas de Pago
EF 9790

RM

#30068-1321

CAJERA(O) RODRIGO GATICA GODOY



SODIMAC S.A.

14

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 121330176 27/10/2010
CC:00039 CAJA:0012 CAJERO:207 16:27:38

CU	2	X	95001 ANTICORROSIVO WD40 311GR	3.290	6.580
CU	1	X	1543253 LONA MULTIUSO 340X470CM	5.790	5.790
CU	1	X	47441X AUTOP PAN P/BROCA 10X3/4 10U	890	890
CU	1	X	1368133 LA GOTITA LIQ	1.690	1.690
CU	1	X	403210 PTA TERC 80X200 B/PINO	12.610	12.610

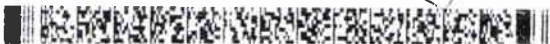
TOTAL 27.560

##6##

Formas de Pago
EF 27560

#30068-1717

CAJERA(O) SYLVANA ORDENES CASTRO



SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

15

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro :123216043 27/10/2010
CC:00039 CAJA:0013 CAJERO:212 16:26:12

CU	1	X	3.090	3.090
950394	JGO LLAVERES HEXAG	N 9PZ M-		
CU	1	X	5.490	5.490
381896	ORG.MOD.GAVETA 2*40MM+2*80MM			
CU	1	X	5.490	5.490

TOTAL 14.070

##3##
Formas de Pago
EF 14070

A

#30068-2014
CAJERA(O) ALEJANDRA HERRERA DURAN



Repeticion franquicia
Dona Valeria

SOCIIDAD CONJUNTA DEL ELQUI S.A.
R.U. 12.201.000-3
CALLE VIAL, LA SERENA

17

Plaza de pago	MANAQUI RUC
Pista	VIA 3-2
Clase	2
Forma de pago	EFFECTIVO
Cajero	0000253
Tarifa	500 pesos
Fecha	29/10/2010

B



1064340.963890497576
BREN VIAGE
RUC: 12201000000000

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

10

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro :124085291 27/10/2010
CC:00039 CAJA:0915 CAJERO:427 16:22:32

CU	4	X	3.690	14.760
121294X	PZA/FACHADA BIO B/BLANCA 16L			
CU	1	X	15.690	15.690
774596	PORTACANDADO 915 4 1/2 1UN..			
CU	1	X	1.320	1.320
865087	TUERCA COC HEX 5/32 ZBR 5UN			
CU	1	X	410	410

TOTAL 32.180

##7##
Formas de Pago
EF 32180

B

#30068-1816
CAJERA(O) VIVIAN FLORES

Edesmanuelo, Humb
Seccion Administrativa

MALL PLAZA LA SERENA
C.M:AV. AMERICO VESPUCIO 1737 PISO 8 Y 9
HUECHURABA-SANTIAGO
ALBERTO SOLARI 1400-LA SERENA
RUT Nro.: 96.795.700-3
GIRO:ADQUI,ARREN.Y ADM. DE BIENES INMUEB
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal : 96795700-31020
Mall Plaza La Serena.

18

CHI-
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000005478
Fecha 04/11/10 Hora 10:58:11

1,0000 x 300,0000	300
089403DC	
TOTAL	300
EFFECTIVO	300
Suma de sus pagos	300
Su Vuelto	0

B

VIGATEC S.A.
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWF000776

*Compañía de Vales
Ramon Valdivia*

7.

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 6-1
Clase: 2
Forma de pago: TICKET
Cajero: 1306
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 02/11/2010

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-2
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1537
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 02/11/2010



834651810168823381
BUEN VIAJE
Núm: 0000785721
Justificante de pago en Troncal

04428176288252956709
BUEN VIAJE
Núm: 0000924257

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: TRONCAL SUR
Pista: VIA 2-1
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1664
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 02/11/2010

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-10
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1648
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 02/11/2010



15463121275217518610
BUEN VIAJE
Núm: 0000976089

12625994247462457510
BUEN VIAJE
Núm: 0000566775

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000093

DIA	MES	AÑO
02	11	20

*Boleta de pago
de peaje de los
valles por
demoras.*

PAGUESE A: <i>Don Genaro Barrios</i>	CANTIDAD
<i>con Ocho y cincuenta pesos</i>	\$ 35.00
POR CONCEPTO DE: <i>Publicación de 3 meses mensuales en el</i>	
<i>de los años con Ocho y cincuenta pesos</i>	
RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
	V*B* ENCARGADO CAJA CHICA

24

AGENCIA WALDO CASTILLO AGUIRRA
DISTRIBUIDOR DE TEXTOS, PERIÓDICOS
Y TRIPULACIONES PARA EL TRANSPORTE
RUTA 43 - RECIPO
VALLE

R.U.T.: 5.458.444-K
FACTURA
Nº 02727

25

Fecha, 4 de Noviembre de 2010.

Fecha Vigencia emisión hasta 31 de Diciembre 2011

Señor(es) SEREMI-MINUTU IV REGION

RUT: 61.802.004-J

Dirección: ALONSO # 372

Comuna: LA SERENA

Giro: Teléfono:

Guía de Despacho Nº de Condiciones de Venta Contoso-

Por lo siguiente:

DEBE

Cantidad	ESPECIFICACION	Valor Unitario	VALOR
1	TOMO DE LEYES Nº 20.376- 20.370 OFICIAL		21.000-
CANCELADO, de de			
Son:		VALOR NETO \$	21.000-
Nombre: SEREMI-MINUTU IV REGION		19% IMPTO. IVA \$	3.990-
Rut: 61.802.004-J Recinto:		TOTAL \$	24.990-
Fecha: 4/11/2010 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 servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			

OFFSET "HONORES" - FONOS FAX (51) 621011 OVALLE
HERNAN HONORES A R.T. 6.649.966-1

ORIGINAL: CLIENTE

Este momento
al cliente (código)

Portaprimo Jorge
OCARANZA MARTINEZ
R. U. T.: 5.285.441 - 5
EDISON
Artículos Eléctricos
Electrónicos e Importaciones
O'Higgins Nº 427 - La Serena
Fono: (51) 226 478
y Pelayo Lome
Nº 189257
DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
\$ 7.000
DIA 4 MES 11 AÑO 20 10
ESPO MART - FONOS: 491527 - 249362 - COQUIMBO

27

2