

**VIVIENDA Y URBANISMO**  
**MINISTERIO**  
**SEREMI MINVU REGION COQUIMBO**  
**REPARTICION**

**REPUBLICA DE CHILE**  
**RENDICION de CUENTAS**

Nombre y apellido del funcionario que rinde : **ANILDA LUZ RODRIGUEZ GUERRERO**

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

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) : 7698876 del 16 de Diciembre de 2010

Saldo del mes Anterior .....	\$	<b>0</b>
Giros hechos en el mes		
Giro N° 1	\$	350.000,00
Giro N°	\$	
Giro N°	\$	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 350.000</b>
Valor por el cual se rinde cuenta .....	\$	<b>350.000</b>
Saldo en mi poder al 28/12/10 para el mes siguiente .....	\$	<b>0</b>

**DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA**

N°	M A T E R I A	VALOR
1	Fact. N° 2730 Segundo Castillo (Tomo Ley N° 20.351 y N° 20.375)	\$ 24.990
2	Fact. N° 11741 Fredy Carrero (Tintas Canon Depto. D.D.U.)	\$ 34.962
3	Ticket S/N Radio Taxi (Traslado alojamiento a cepal Juana Varela Comerido)	\$ 5.150
4	Comp. N° 27530 She Transfer (Transfer cometido Santiago Juana Varela)	\$ 4.000
5	Bol. N° 10-0388249 TransVip (Transfer cometido Santiago Juana Varela)	\$ 5.500
6	Bol. N° 046483 Librería Rojas (Adornos Navideños)	\$ 2.035
7	Bol. N° 1357 Librería Rojas (Tintas Canon Depto. D.D.U.)	\$ 17.500
8	Bol. N° 1361 Librería Rojas (Carpeta con elastico gruesa)	\$ 3.900
9	Comp. N° 27607 She Transfer (Transfer cometido Santiago Juana Varela)	\$ 4.000
10	C. Pago N° 186 Valeska Carvajal (Pasaje entrega de documento ING)	\$ 3.000
11	Bol. N° 10-0394953 TransVip (Transfer cometido Santiago Juana Varela)	\$ 6.030
12	C. Pago N° 187 Nicol Orellana (Pasaje Alumna en Practica del 13 al 27/12)	\$ 10.000
13	C. Pago N° 188 Gabriel Palma (Pintura Club de Niños)	\$ 30.000
14	Bol. N° 127192849 Sodimac (Vasos, Plantas y Alargador Secc. Administracion)	\$ 14.717
15	Bol. N° 127192992 Sodimac (Filtro para comedor)	\$ 9.980
16	Bol. N° 069410 Lavaseco Franco Ltda. (Lavado Casaca Sr. Seremi)	\$ 5.000
17	Bol. N° 352342 Easy (Taladro para Secc. Administracion)	\$ 12.900
18	Comp. N° 13,274,310 Correos de Chile (Carta Certificada Wilson Meriño)	\$ 1.390
19	Bol. N° 520624506 Cruz Verde (Remedios para botiquin Seremi)	\$ 8.647
20	Bol. N° 520624507 Cruz Verde (Remedios para botiquin Seremi)	\$ 28.148
21	Fact. N° 38 Dinamarca Hnos Ltda. (Mantencion Telefono con problemas)	\$ 35.700
22	Bol. N° 128897729 Sodimac S.A. (Cerradura para puerta depto. Planes y Prog.)	\$ 32.030
23	Bol. N° 845481 Sielcom Ltda. (Cable de Red y Enchufe Magic)	\$ 8.900
24	C. Pago N° 193 Valeska Carvajal (Pasaje Alumna en Practica 7 al 24/12)	\$ 10.000
25	C. Pago N° 195 Valeska Carvajal (Pasaje Alumna en Practica 27 al 31/12)	\$ 5.000
26	C. Pago N° 196 Yomaly Torres (Pasaje Alumna en Practica del 7 al 31/12)	\$ 18.000
27	C. Pago N° 197 Nicol Orellana (Pasaje Alumna en Practica del 28 al 31/12)	\$ 4.000
28	Bol. N° 309746 Juan Vargas (Esponja para Loza)	\$ 521
29	C. Pago N° 198 Yorka Mery (Pasaje Alumna en practica del 7 al 15/12)	\$ 4.000
30		\$
<b>TOTAL de presente rendición .....</b>		<b>\$ 350.000</b>

28/12/2010  
 FECHA

  
 FIRMA





alojamiento  
Copel  
15/12  
3



# SHE - TRANSFER

SERVICIO OFICIAL AEROPUERTO

Nº 027530

DIA	MES	AÑO
14	12	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) 22 5058 (09) 848 5778 - E-Mail: marco.cortezma@gmail.com

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



14/12/2010 22:57

\*\*\*\*\*

P A S A J E R O

Boleto 10-0388249

ZARPE

\*\*\*\*\*

Reserva : Sin Reserva

Zar/Rec : ZARPE

Servicio : COMPARTIDO

Tipo Mov.: MINIBUS

\*\* ZONA 1 \*\*

CERRILLOS - CERRO NAVIA - ESTACION CENTRAL  
- LO PRADO - MAIPU - PUDAHUEL - QUINTA NO  
RMAL - RENCA - SANTIAGO CENTRO.

Turno :

Cajero : crgl CRISTIAN RODRIGO GATICA LI  
ZANA

Pto. Vta.: COUNTER ADUANA NACIONAL

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1

Nombre :

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Valor US\$: 11 Valor \$: 5.500

Captador : 0 SIN CAPTADOR

IMPORTE  
SOCIEDAD COMERCIAL  
MARIA T. ROJAS E HIJAS LIMITADA  
RUT: 77.255.100 - 2  
LIBRERIA - JUGUETERIA  
LIBRERIA ROJAS  
O HIGGINS 324 - LA SERENA  
FONO/FAX: 22.1331 - 210769  
www.libreriarojas.cl

CNO 046483  
color rojo  
DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios  
VALOR TOTAL  
\$ 2.035

DIA	MES	AÑO
14	12	10

IMP. LIBERTAD - Brasil 451 - La Serena  
Rut. 7.509.613 - 5 - Fono-Fax: 22.7500

trite camion  
24 Septo. DDV

LIBRERIA ROTAS  
SOC. COM. MARIA ROTAS E  
HIJAS LTA. DL 02511-1  
RUT. 77.255.100-2  
LIBRERIA-JUGUETERIA  
O HIGGINS 324  
BOLETA AUT. III LA SERENA

14-12-2010 THU #1  
DP% 17.50  
DOP 17.500

15-12-2010 THU #1  
DP% 3.900  
DOP 3.900

unleto con  
elásticos  
OWESA

LIBRERIA ROTAS  
SOC. COM. MARIA ROTAS E  
HIJAS LTA. DL 02511-1  
RUT. 77.255.100-2  
LIBRERIA-JUGUETERIA  
O HIGGINS 324  
BOLETA AUT. III LA SERENA

14-12-2010 THU #1  
DP% 3.900  
DOP 3.900

15-12-2010 THU #1  
DP% 15.612,000



Reservas : 677 3000  
WWW.TRANSVIP.CL



Nº 027607

4

DIA	MES	AÑO
17	12	10

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

Por Concepto

**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

\$ 4.000	
\$ 2.500	
\$ 2.000	
\$ _____	

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



**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000186 (10)

DIA	MES	AÑO
17	12	2010

PAGUESE A: <u>Valerke Fermejal Alamyaga</u> (SON = tres mil pesos)	CANTIDAD
	\$ 3.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>Renovación pasaje I N G. Entradas</u> <u>DOCUMENTOS BIENESTAR</u>	
<u>[Signature]</u>	
RECIBI CONFORME 18-12-2010-4	AUTORIZADO POR
	V°B° ENCARGADO CAJA CHICA



*Juana Varela*

17-12-2010 18:53

\*\*\*\*\*

P A S A J E R O  
Boleto 10-0394953  
RECOGIDA

(11)

\*\*\*\*\*

Servicio : 10-0261095  
Móvil : 908  
Conductor : URRUTIA O.  
Transporte: 17-12-2010

Reserva : 10-0245368  
Zar/Rec : RECOGIDA  
Servicio : COMPARTIDO  
Tipo Mov.: MINIBUS

\*\* ZONA 3 \*\*

EL BOSQUE - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAS CONDES - SAN RAMON - VITACURA.

Turno :  
Cajero : jxrc JORGE ENRIQUE ROJAS CALDERÓN  
Pto. Vta.: CONTROL UNO

Convenio : CEPAL

Pax : 1  
Nombre : JUANA VARELA

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Valor US\$: 12 Valor \$: 6.030

Captador : 0 SIN CAPTADOR



Reservas : 677 3000  
WWW.TRANSVIP.CL

**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000187

(12)

DIA	MES	AÑO
20	12	2010

PAGUESE A: <u>NICOL ORELLANA GOMEZ</u>		CANTIDAD
: <u>(SON DIEZ MIL PESOS)</u>		\$ <u>10.000.</u>
POR CONCEPTO DE: <u>PASAJE ALUMNA EN PRACTICA 13 DE DIC.</u>		
<u>AL 27 DE DICIEMBRE</u>		
	AUTORIZADO POR	
RECIBI CONFORME <u>18.450.410-3</u>	IV REGION	


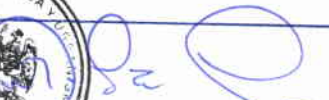
S

**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

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

**Nº 000188**

DIA	MES	AÑO
21	12	2010

PAGUESE A: Sr. Gabriel Palma París (con: treinta mil pesos)	CANTIDAD
	\$ 30.000.-
POR CONCEPTO DE: cancelacion de prima sub. de un año de la SEREMI	
 RECIBI CONFORME 13.424.885.8	
AUTORIZADO POR  ENCARGADO CAJA CHICA	

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

**SODIMAC S.A.**

FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430  
FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro :127192849 23/12/2010  
CC:00039 CAJA:0012 CAJERO:463 12:47



183679 SET 6 VASOS LARGOS.	
CU 2 X 879	1.758
15332X PLANTAS # 6	
CU 1 X 999	999
448087 ALARGADOR 6 TOMAS 3M GRAFITO	
CU 4 X 2.990	11.960

TOTAL 14.717

Formas de Pago  
EF 14717  
#52477-1717

**DESPACHADO CAJA**  
**HC LA SERENA**

DAVID CASTILLO

**SODIMAC S.A.**

FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro :127192992 23/12/2010  
CC:00039 CAJA:0012 CAJERO:481 18:07:30

15

1428454 PACK 28 FIELTROS P/COMEDOR 3M	
CU 2 X 4.990	9.980

TOTAL 9.980

Formas de Pago  
EF 9980  
FUNDACION NUESTROS H  
#52477-1717  
CAJERA(O) CARMEN PASTEN



**DESPACHADO**  
**HC LA SERENA**

10



Lavasaco Franco Limitada

LAVADO  
CHAQUETA  
SEREMI

R.U.T.: 76.025.922 - 1  
**069410**

16

PARCELA 69, VEGA SUR LA SERENA  
RUT 96.671.750-5 FONDO : 420300  
RESOLUCION NAC 1502 del 29/11/2005

17

BOLETA : 352342 - CAJA :  
400682555129 TALAD 650E30V 12.900  
SUB TOTAL 12.900  
TOTAL DESCUENTO 0  
EFECTIVO 13.000  
CAMBIO 100  
TOTAL 12.900

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
23/12/10 15:50 0092 07 0124 15051933  
ATENDIDO POR : PAULA VALENCIA  
LOCAL SAP : E521

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela

MATRIZ AV. KENNEDY 9001 LAS CONDES  
\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*



RECIBO CONFORME

DUPLICADO CONFORME

LAVASECO FRANCO LIMITADA  
R.U.T : 76025924 - 1  
Jumbo La Serena L.1005  
LA SERENA  
TELEFONO : 051 470366  
LAVANDERJA

VALE No 1769409

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
----------	-------------	--------

1	CASACA	2500
1	CASACA	2500
	=> MANCH S GARAN	
	=> Mancha Resistent	
	=> INFOR.-RESP. CLI	
	=> ROCE	

TOTAL CUENTA : 5.000

TOTAL PAGD : 5.000

TOTAL VUELTO :

CAJERO : NURY CASTRO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

HORA : 15:47

FECHA : 23/12/2010

TICKET: 237AMARILLO

NOMBRE: GUILLERMO ORTIZ

FONO : 213911

ATENDIDO POR : NURY CASTRO



18

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

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

COMPROBANTE Nro.: 13.274.310 Caja:  
Fecha: 23/12/2010 - Hora: 12:13  
Oficina: SUCURSAL LA SERENA PRAT O Telef  
ono:

Cajero: BARRIOS ANA MARIA Nro. Transacci  
on: 17.517.322

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

950..COURIER NACIONAL..00001.....1.290  
Cod Segu:3028953750657.....

A63..BOLSA PLASTICA (S..00001.....100

TOTAL.....1.390

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....10.000

Vuelto.....

Cliente:  
Puntos acumulados en esta venta:  
Puntos Total acumulados:  
Puntos descontados:  
Fecha expiracion puntos:



CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED.

Gracias por su preferencia  
CALL CENTER: 800-267736  
CALL CENTER COURIER: 600-950-2020

**FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**  
RUT: 89.807.200-2  
GIRO: FARMACIAS Y PERFUMERIA - SERVICIOS DE ENFERMERIA - VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - MINIMARKET - SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION - VENTA EQUIPOS COMPUTACION - SERVICIOS PUBLICIDAD  
CASA MATRIZ: LORD COCHRANE 326 - FONO: (2) 8444000 - STGO

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
N° 520624506

L 241 CORDOVEZ 6/1 520624506  
B 03-1672962 1/501806 23-12/2010 13:28

**BENEFICIO ISAPRE** (19)

Venta Por Convenio Com.: 1500/1

1 PAROLIT COM. NAS. 10	+	1.130
1 PRENOL ORL. 12	+	1.250
Desuento Has C	-240	990
1 BENTOLATON ORG. 10/3	+	1.720
1 RESPOLTA SBR. 1/10/0	+	1.100
1 ASPICINA CON. 50mg. 20	+	1.460
Desuento Has C	-270	1.190
1 MARLUX PLUS ORL. COM. 10	+	2.050
1 MASTIGRIP CON. 10	+	1.990
Desuento Has C	-400	1.090
Sub Total:		10.790
Desuento Convenio	-	730
Desuento Has Cruz Verde	-	1.910
Prod. 2 Unid:	7	7.627
Total Boleta		8.247
Total Boleta		520624506

www.cruzverde.cl

**FARMACIAS Cruz Verde**

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO  
REGION IV

DUPLICADO: CLIENTE

7

**FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**  
RUT: 89.807.200-2  
GIRO: FARMACIAS Y PERFUMERIA - SERVICIOS DE ENFERMERIA - VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - MINIMARKET - SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION - VENTA EQUIPOS COMPUTACION - SERVICIOS PUBLICIDAD  
CASA MATRIZ: LORD COCHRANE 326 - FONO: (2) 8444000 - STGO

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
N° 520624507

L 241 CORDOVEZ 6/1 520624507  
B 03-1672962 1/501806 23-12/2010 13:28

**BENEFICIO ISAPRE** (20)

Venta Por Convenio Com.: 1500/1

1 VIRBOL COMPT. 5/15/15ML	+	3.590
1 ANA TENSIFURETA 100/1	+	20.990
Desuento Has C	-5.160	20.990
Sub Total:		33.000
Desuento Has	-4	5.430
Prod. 2 Unid:	7	7.627
Total Boleta		20.148
Total Boleta		36.795
Puntos	10.000	
Total		36.795
Vuelto		1.205

www.cruzverde.cl

**FARMACIAS Cruz Verde**

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO  
REGION IV

DUPLICADO: CLIENTE

**A50 - COURIER NACIONAL DOCUMENTO**CODIGO CLIENTE  
RAZON SOCIAL0 ORIGEN  
RUT CLIENTE

SUCURSAL LA SERENA

**SUCURSAL**REMITENTE  
DIRECCIONMINISTERIO DE LA VIVIENDA  
ALMAGRO 372COMUNA/LOC  
CIUDAD/PROV  
PAIS  
CODIGO POSTAL  
TELEFONO  
LA SERENA  
ELQUI  
Chile  
1710011DESTINATARIO  
DIRECCIONWILSON MERINO CODOCEO  
SALVADOR ALLENDE 03  
VILLA ARICACOMUNA/LOC  
CIUDAD/PROV  
COD. POSTAL  
CONTACTO  
COQUIMBO  
ELQUI  
1780000PAIS  
TELEFONO  
Chile  
11

00302895375065711780000550



Declaro que el contenido de este envío no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa no prohibida; que conozco la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además declaro conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentran publicadas en el sitio web [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Nombre: MINISTERIO DE LA VIVIENDA  
Fecha: 23/12/2010

Rut y Firma

Seguimiento

3028953750657  
Ref.:**LSC**

PLANTA LA SERENA

DESCRIPCION DE CONTENIDO  
DOCGUIA ADMISIÓN  
FECHA  
ADMISION

23/12/2010 12:13:24

N° FACTURA/BOLETA

1

PESO

50 gr.

VALOR CONTENIDO

\$ 1

DIMENSIONES

0 0 0

PORTE PAGADO

\$ 1.290

PESO VOLUMEN

0 gr

CARTEROS

SDP

SERVICIO AL CLIENTE 6009502020 -WWW.CORREOS.CL

**A50 - COURIER NACIONAL DOCUMENTO**CODIGO CLIENTE  
RAZON SOCIAL0 ORIGEN  
RUT CLIENTE

SUCURSAL LA SERENA

**SUCURSAL**REMITENTE  
DIRECCIONMINISTERIO DE LA VIVIENDA  
ALMAGRO 372COMUNA/LOC  
CIUDAD/PROV  
PAIS  
CODIGO POSTAL  
TELEFONO  
LA SERENA  
ELQUI  
Chile  
1710011DESTINATARIO  
DIRECCIONWILSON MERINO CODOCEO  
SALVADOR ALLENDE 03  
VILLA ARICACOMUNA/LOC  
CIUDAD/PROV  
COD. POSTAL  
CONTACTO  
COQUIMBO  
ELQUI  
1780000PAIS  
TELEFONO  
Chile  
11

00302895375065711780000550



Declaro que el contenido de este envío no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa no prohibida; que conozco la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además declaro conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentran publicadas en el sitio web [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Nombre: MINISTERIO DE LA VIVIENDA  
Fecha: 23/12/2010

Rut y Firma

Seguimiento

3028953750657  
Ref.:**LSC**

PLANTA LA SERENA

DESCRIPCION DE CONTENIDO  
DOCGUIA ADMISIÓN  
FECHA  
ADMISION

23/12/2010 12:13:24

N° FACTURA/BOLETA

1

PESO

50 gr.

VALOR CONTENIDO

\$ 1

DIMENSIONES

0 0 0

PORTE PAGADO

\$ 1.290

PESO VOLUMEN

0 gr

CARTEROS

SDP

SERVICIO AL CLIENTE 6009502020 -WWW.CORREOS.CL

80

# DINAMARCA HERMANOS LIMITADA



**D & D TECHNOLOGY LTDA.**  
**VENTA Y SERVICIOS**  
**DE TELEFONIA E INFORMATICA**

RESERVA NAC. LOS RUILES # 1285  
BOSQUE SAN CARLOS - FON0: 242119  
COQUIMBO  
CEL.: 08 5024880

21

**R.U.T.: 76.101.654-7**

**FACTURA**

**N° 00038**

000038

S.I.I. - COQUIMBO

Fecha vigencia emisión hasta 31 Diciembre 2011

FECHA: **23 Diciembre 2010**

SEÑORES: <b>Secretaria Ministerial de Vivienda</b>	R.U.T.: <b>61.802.004-5</b>		
DIRECCION: <b>Almagro N° 372</b>	CIUDAD: <b>La Serena</b>		
GIRO:	COND. PAGO:	NETO: <b>229178</b>	VEND.:

Por lo siguiente:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTO.	TOTAL
	Mantenion e 02 Telefono multilines con problemas en teclas. Reparacion cable roseta a telefono multilines.	1		30.000		30.000



SON: **TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS.**

Nombre: <u><i>Guido Rosalva</i></u>	Rut.: <u><i>9508149-5</i></u>	SUB-TOTAL	
Fecha: <u><i>23/12/2010</i></u>	Recinto: _____	NETO	<b>30.000</b>
Firma: <u><i>[Signature]</i></u>		19.1.V.A.	<b>5.700</b>
*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 mercadería(a) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos*.		TOTAL	<b>36.700</b>

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA

(22)

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 128897729 22/12/2010  
CC:00039 CAJA:0014 CAJERO:481 16:23:23

830763 CEAR SCAN ACC1080-914 2 MAN B  
DS 1 X 32.030 32.030

TOTAL 32.030

Formas de Pago  
DB 32030  
N.U. 00390014000283101222162254  
#10138-1321  
CAJERA(O) CARMEN PASTEN



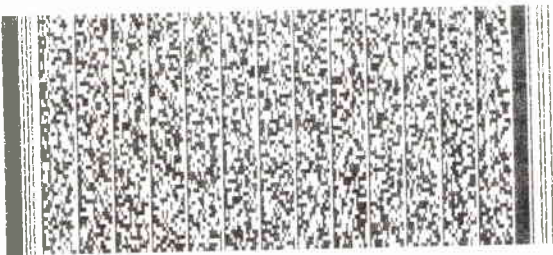
*con el red incluye magi*  
**SIELCOM LTDA**  
Soc. Servicios Ingeniería Equipos Sielcom Limitada  
R.U.T. 27.026.500-9  
**ENTREGADO**  
**Sielcom Ltda.**  
Electricidad, Telecomunicaciones  
Cm. O'Higgins 439 - La Serena  
Fonos: 225662 - 229610 Fax: 229061  
Suc. O'Higgins 439 - La Serena

**Nº 845481**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL  
\$ 2900

DIA	MES	AÑO
23	12	10

Imp. Pirámide E.I.R.L.-F/Fax: 212182 L  
DUPLICADO CLIENTE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTE A EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago  
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000193 (24)

DIA	MES	AÑO
23	12	2010

PAGUESE A: <u>Srta. Valenka Carrizosa A</u> <u>(Som: DIEZ MIL PESOS)</u>	CANTIDAD \$10.000
POR CONCEPTO DE: <u>Cancelación de prueba de</u> <u>en pública Servicio de Reparación de el</u> <u>7 al 24 de Diciembre 2010.</u>	
 RECIBI CONFORME 18.179.209-4.	AUTORIZADO POR ENCARGADO CAJA CHICA



**SEREMI MINVU**  
IV REGION COQUIMBO



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

**Nº 000195**

(25)

DIA	MES	AÑO
27	12	2010

10

PAGUESE A: <u>Srta. Valerka Fernandez A</u> <u>Cant: cinco mil pesos.-</u>	CANTIDAD
	\$ 5.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>Cancelación de pasajes alumno</u> <u>en práctica Servicio de Asesoría Social</u> <u>27 al 31 de Diciembre 2010.-</u>	
 RECIBI CONFORME <u>18.179.209-4</u>	 AUTORIZADO POR V. B. 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 000196**

(26)

DIA	MES	AÑO
27	12	2010

PAGUESE A: <u>Srta. Yamaly Torres P</u> <u>Cant: Dieciocho mil pesos.-</u>	CANTIDAD
	\$ 18.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>cancelación de pasajes alumno</u> <u>en práctica Sección Administración Social</u> <u>el 7 - al 31 de Diciembre 2010.-</u>	
 RECIBI CONFORME <u>18.493.555-4</u>	 AUTORIZADO POR V. B. 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 000197**

(27)

DIA	MES	AÑO
27	12	2010

PAGUESE A: <u>Srta. Nicol Orellana Gomez</u> <u>Cant: cuatro mil pesos.-</u>	CANTIDAD
	\$ 4.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>Cancelación de pasaje alumno</u> <u>en práctica Social el 27 al 31 de Di</u> <u>cembre 2010, Depto. Planes y Programas.-</u>	
 RECIBI CONFORME <u>18.480.410-3</u>	 AUTORIZADO POR V. B. ENCARGADO CAJA CHICA

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

11

**JUAN MARTIN VARGAS ARACENA**  
 R.U.T.: 8.099.340-4  
 Almacén de Comestibles  
 Verdulería, Frutas y Lácteos  
 ALMAGRO # 301  
 LA SERENA **(28)**

**Nº 3 9746**

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
DÍA	MES	AÑO
27	12	2010
SZ1		
TOTAL \$		

TALLER GRAFICO "POSENATTO" - F. 210844 LA SERENA



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

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

**Nº 000198** **(29)**

DIA	MES	AÑO
27	12	2010

PAGUESE A: <u>ZETA. YORKE MAY ANGEL</u>	CANTIDAD
<u>Cant: Cuatro mil pesos.-</u>	<u>\$ 4.000.-</u>
POR CONCEPTO DE: <u>Cancelacion de posesion de terreno en predio de parcela 7-12-2010 al 15-12-2010</u>	
<u>repto. Donomello Urbano.-</u>	
RECIBI CONFORME <u>18.180.178-4</u>	AUTORIZADO POR Vº Bº ENCARGADO CAJA CHICA

