


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 : ANILDA RODRIGUEZ GUERRERO	
Rendicion de Cuentas correspondientes a los gastos efectuados en el mes de : Diciembre	
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		\$	0
Giros hechos en el mes 2010			
Giro N° 1 \$	252.638	\$	252.638
Giro N° \$	0	\$	0
Giro N° 0 \$	0	\$	0
	TOTAL	\$	252.638
Valor por el cual se rinde cuenta	Dic-10	\$	252.638
Saldo para el mes siguiente		\$	0

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA			
N°	M A T E R I A		VALOR
1	Boleta N° 2906 librería Rojas (Materieles Oficina)	\$	37.650 -
2	Boleta N° 197258 Casa Edison (Adquisicion Pendrive)	\$	7.700 -
3	Boleta N° 11198 Cristian Hidalgo Cuevas (Compra de 2 Correctores)	\$	1.400 -
4	Boleta 9589 Isaias Martines Sola (Timbre Cordinados, Recibo, Contabilidad)	\$	30.500 -
5	Boleta N° 200 María Ojeda Villegas (2 Talonarios Autocopiativo 50 x3)	\$	35.700 -
6	Boleta N° 849785 Sielcom Ltda., (Cargador de Pilas y Pilas Recargables)	\$	17.900 -
7	Boleta N° 2541 librería Rojas (Compra de Juego de Escritorio Coordinador)	\$	36.000 -
8	Boleta N° 196973 Primo Jorge Ocaranza (Compra de Insumos Computaciona	\$	34.000 -
9	Boleta N° 27892 Fasa Chile S.A (Adquisicion Articulos de Botiquin)	\$	21.820 -
10	Boleta N° 128201711 Sodimac S.A (Compra de Pilas Recargables Periodista)	\$	1.990 -
11	Boleta N° 1554996 Comercial La Elegante (Marco Foto Presidente- Luces)	\$	12.278 -
12	Yenny Carvajal Alfaro (Rendicion de Pasajes Varios se adjunta planilla)	\$	5.700 -
13	Yisela Larrondo Barraza (Rendicion de Pasajes)	\$	10.000 -
14		\$	-
15		\$	-
16		\$	-
17		\$	-
18		\$	-
19		\$	-
20		\$	-
21		\$	-
22		\$	-
23		\$	-
24		\$	-
25		\$	-
26		\$	-
27		\$	-
28		\$	-
29		\$	-
30		\$	-
31		\$	-
32		\$	-
33		\$	-
34		\$	-
35		\$	-
TOTAL de presente rendición			\$ 252.638

24-12-2010
FECHA





FIRMA

Mano
37850
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
IV REGION
SECCION ADM. N.º 4

Penor pue

PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 5.285.441-5

EDISON
Artículos Eléctricos
Electrónicos e Impresiones

O'Higgins N° 427 - La Serena
Fono: (51) 2104478

Nº 190258

Boleta de Ventas y Servicios		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$ 7.700		
DIA	MES	AÑO
22	12	2010

ESPO: 211827 - 249362 - COCUMBO



②

Cristian César Hidalgo Cuevas y Cia. Ltda.
R.U.T.: 77.526.150-1
pixelgraf Ltda

Diseño Gráfico
Servicios Computacionales
Servicios de Impresión
Copias y Fotocopias de documentos y planos

Matta # 121 - F.Fax: 543087
LA SERENA

Nº 011198

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Venta		
DIA	MES	AÑO
22	12	2010
TOTAL \$ 14.00		

TALLER GRAFICO "POSENATTO" - F. 210844 LA SERENA

2 correctores



③

Timbre

Isaias Martinez Sola
R.U.T.: 13.973.411-4

PUBLIFOTO

TIMBRES DE GOMA - GRABADOS
LIBRERIA Y CONF. DE GALVANOS

O'HIGGINS 573 - FONOFAX 228645
LA SERENA
e-mail: publifoto@efana.cl

Nº 00959

CCS Impresiones Fono 230028 La Serena

Boleta de Ventas y Servicios		
VALOR TOTAL		
\$ 30.500		
DIA	MES	AÑO
22	12	10

DUPLICADO - CLIENTE



④

MARIA A. OJEDA VILLEGAS
R.U.T.: 7.659.615-8

DISEÑO GRAFICO - IMPRESIONES
RENGIFO # 141-A - LA SERENA

SUC ALMAGRO 351
FONO 210844 LA SERENA

BOLETA DE VENTA


Nº 0200

CANT.	DETALLE	VALOR
2	TALONARIOS 50 X 3 AUTOCOPIATIVOS	

ORIGINAL S.I.I. - DUPLICADO CLIENTE

TOTAL \$ 35.700

Taller Gráfico Posenatto - Almagro 351 La Serena - R.U.T.: 7.211.404-7



⑤

Cargos de pilas pila recargables

SIELCOM LTDA

Soc. Servicios Ingeniería
Equipos Sielcom Limitada
R.U.T.: 77.026.600-9
Proyectos, Asesorías

Servicios de Ingeniería, Computación,
Electricidad, Telecomunicaciones
y Comercialización en General

Cm. O'Higgins 464 - La Serena
Fonos: 225662 - 229670 Fax: 229061
Suc. O'Higgins 439 - La Serena

Nº 849785

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
VALOR TOTAL		
\$ 17.900		
DIA	MES	AÑO
22	12	2010

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



⑥

2-

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) 228 478

No. 19697

Boleta de Ventas y Servicios
DUPLICADO: CLIENTE

\$ 34.000

DIA	MES	AÑO
20	12	2010

ESPOWART - FONO: 481627 - 249362 - COQUIMBO

pen drive



jugador de escritorio

**** FASA CHILE S.A. ****
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO CENTRO
GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de
Productos Alimenticios y Minimarket,
Farmación 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: 20/12/2010 HORA: 13:20
.BOLETA No: 27892 CAJA : 0003

ARTICULO	CANTD	SUBTOTAL
ASPIRINA 500MG.40COMP.	1	2180
MIGRANOL 10 COMP.	1	1240
VIADIL FTE.10MG.GTS15ML	1	2890
TABL.PHILLIPS 10TABL.	2	1920
COTIBIN 500MG.20COMP.	1	990
NOVO-TEARS COL.10ML.	1	3190
** OF.SEM.NOVO-TEAR FCO. 10 ML		-600
TELA MICROPOR.25MMX9.1	1	4800
PROMO.P.CURITAS.100U	1	990
CLOR.SODIO.0.9% SOL.10ML	1	1100
TRIO-VAL DIA/NOC.20COMP	1	3120

Sub-Total Boleta \$ 22420
Total Descuento \$ 600
Total a Pagar \$ 21820 X
EFECTIVO \$ 25.000
Vuelto Original \$ 3.180
Fundación Las Rosas \$ -1.180
Vuelto \$ 3.000
Vendedor : 008855-SERGIO ALAN

9

SODIMAC S.A.
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

10

SODIMAC S.A. RUT : 96.782.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DE
BOLETA No. 1282017
CAJA : 00039 CAJA : 00039
1742728 PILA RECARGABLE HYPER MAX2
CU 1 X 1.990 1.990



20/12/10 13:20
BOLETA No. 027.892
T 01 VENTA 21820.



FARMACIAS AHUMADA TODOS LOS DIAS
PRECIOS BAJOS EN MEDICAMENTOS

Ac

SOC. COMERCIAL LA ELEGANTE LIMITADA
RUT: 89.917.700 - 2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 1554996
Fecha: 23/12/2010

GRANDES TIENDAS
SALÓN BELLEZA, VENTA MOTOCICLETAS,
COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS
SUPERMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
CONFITERIA

Casa Matriz: Aldunate 1351 - Coquimbo - Fono: 334500 - Fax: 334538
Sucursales: Aldunate 1275 - Aldunate 1348 - Coquimbo
Cordovez 830 - Cordovez 646-652 - O'Higgins 557
Cordovez 672 - Local 110-111 - La Serena - Fono: 334539
O'Higgins 638 - La Serena
O'Higgins 640 - 648 - La Serena
Gabriela Mistral 363 - Vicuña - Fono/Fax: 334545
Gabriela Mistral 425 - Vicuña
Arturo Prat 308 - Vicuña
Barrington 147 - Ovalle - Fono: 334818
Benavente 160 - Ovalle - Fono: 334519
Bodega: Los Acacios 1696 - Rancagua - Fono: 6415604

11

Vend: ANDREA CASTILLO Venta: CONTADO
1,00 557522-2 \$4.190
100 LUBR. MUST/7-SKL-100L COLO
2,00 \$5.980
DISCTO \$1.196-
DISCTO \$2.211-
SUBTOTAL \$12.278
EFECTIVO: \$12.278 VUELTO: \$12.278
TOTAL \$12.278

RECIBI CONFORME

DUPLICADO: CLIENTE

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



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

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN							
FECHA	LUGAR	HORARIO OSALID	HORARIO LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA RESPONSABLE
29/11/2010	JMC	18:00 hrs.	20:30 hrs.	Colectivo	900	Yenny Carvajal	<i>[Signature]</i>
01/12/2010	Las Encinas	15:30 hrs.	17:30 hrs.	1 Micro -1 Colectivo	1200	Yenny Carvajal	<i>[Signature]</i>
06/12/2010	Las Encinas	16:00 hrs.	17:30 hrs.	1 Micro -1 Colectivo	1200	Yenny Carvajal	<i>[Signature]</i>
06/12/2010	Las Encinas	16:00 hrs.	17:30 hrs.	1 Micro -1 Colectivo	1200	Ignacio Herrera	<i>[Signature]</i>
13/12/2010	Las Encinas	15:30 hrs.	17:30 hrs.	1 Micro -1 Colectivo	1200	Yenny Carvajal	<i>[Signature]</i>
					\$5.700.-		

12



[Signature]

[Signature]
1056

RECIBI CONFORME: *[Signature]*

NOMBRE: *[Signature]*

RUT: 8746411-6

FECHA: 20 / 11 / 10

4.-

Rendición de Gastos Por Traslados

(13)

Cometidos de Servicio desde La Comuna de Ovalle a la Comuna de La Serena

Lunes 29 de noviembre: (ida y regreso) = \$5.000.-
Reunión Coordinación Equipo Regional

TOTAL = \$5.000.-

Handwritten signature



Jefe Departamento Contabilidad

VºBº Coordinador Regional

YISELA LARRONDO BARRAZA
Nombre del Funcionario



BancoEstado

e, 30 de Noviembre de 2010

Fecha	Hora	Cajero	Nº Transacción
21/12/2010	11:16	08100	8126
Fecha Contable		Nº de Tarjeta	
21/12/2010			

COMPROBANTE DE DEPOSITO

CON EFECTIVO

SUCURSAL: LA SERENA

CUENTA: XXXXXXXX6187

MONTO DEPOSITO: \$10.000.-

TODA OPERACION REALIZADA QUEDA SUJETA A VERIFICACION
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl

COD. 123/11.24.20 - OCTUBRE '10 - NCR / SYSTEMEDIA - 76694

SINDICATO DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES DE TAXIS COLECTIVOS
"TACSO"
OVALLE - COQUIMBO
Ovalle: Ariztia Poniente 159 Fono 630989
La Serena: Domeyko 510 Fono 215507

Nº **00422** 

DESTINO: **29 NOV 2010**
FECHA:
VALOR: **\$ 2500**

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia



Nº **27303**

SINDICATO DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES DE TAXIS COLECTIVOS
"TACSO"
LA SERENA - OVALLE 

Ovalle: Ariztia Poniente 159 Fono 630989
La Serena: Domeyko 522 Fono 215507

DESTINO: **29 NOV 2010**
FECHA:
VALOR: **\$ 2500**

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia



Imprenta "COMORES" - Fono 621031 - Ovalle

Imprenta "COMORES" - Fono 621031 - Ovalle

Rendición de Gastos Por Traslados

Cometidos de Servicio desde La Comuna de Ovalle a la Comuna de La Serena

Lunes 06 DE DICIEMBRE : (ida y regreso)
Reunión Coordinación equipo regional = \$5000

(44)

TOTAL = \$ 5.000



Jefe Departamento Contabilidad

Yisela Larrondo Barraza
VºBº Coordinador Regional

Yisela Larrondo Barraza
YISELA LARRONDO BARRAZA
Nombre del Funcionario

Ovalle, 10 de Diciembre de 2010

Nº 33361

SINDICATO DE TRABAJADORES
 INDEPENDIENTES DE TAXIS COLECTIVOS
"TACSO"
 OVALLE - LA SERENA 
 Ovalle: Arizta Poniente 159 Fono 630989
 La Serena: Domeyko 522 Fono 215507

DESTINO:
 FECHA: 06/12/2010
 VALOR \$: 2500



Mo

AGENCIA
 DE TAXIS COLECTIVOS
 EMPRESA FREMOP LTDA.
 ENCOMIENDAS - CORRESPONDENCIA
 OVALLE - LA SERENA - COQUIMBO - TONGOY
 GUANAQUEROS - PUNTAQUI - MONTE PATRIA
 Arizta * 218 - Ovalle Fono: 626969
 Domeyco * 575 - La Serena - Fono: 227379



Fecha: 06/12/2010

Desde: La Serena

Hasta: Ovalle

Valor: \$ 2500

Servicio de Agencia a Agencia

FREMOP - MONTERRE
 Tel. 6269699 - Ovalle

Mo