

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 : Agosto - Septiembre	
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 Septiembre 2010		
Giro N° <u>1</u> \$ <u>260.749</u>	\$	<u>260.749</u>
Giro N° _____ \$ _____	\$	_____
Giro N° <u>0</u> \$ _____	\$	_____
TOTAL	\$	560.749
Valor por el cual se rinde cuenta 15 de Septiembre del 2010	\$	260.749
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°347 Almacenes Daire (Adquisicion de Menaje Oficina)	\$ 7.500,-
2	Boleta N° 8405 Librería Rojas (Adquisicion insumos oficina)	\$ 6.100,-
3	Boleta N° 1325 Librería Rojas (Fundas Plasticas)	\$ 1.300,-
4	Comprobante N° 798 Cristian Loyola (Instalacion Sonido con amplificacion)	\$ 30.000,-
5	Boleta N° 735875 Comercializadora Chaguma (Compra de Sacos plasticos)	\$ 6.670,-
6	Boleta N° 735876 Comercializadora Chaguma (Compra de Lapiceras)	\$ 960,-
7	Boleta N° 735895 Comercializadora Chaguma (Compra de Bolsas de Basura)	\$ 3.060,-
8	Boleta N° 115835548 Sodimac S.A (Compra de Esmalte pintura oficina)	\$ 32.002,-
9	Boleta N° 115827650 Sodimac S.A (Compra de Esmalte pintura oficina)	\$ 34.512,-
10	Boleta N° 2648 librería Rojas (Adquisicion de Plumones y cartulinas)	\$ 13.090,-
11	Boleta N° 16284 Soc. Com. Kaptol (Combustible para actividad Parte Alta)	\$ 5.000,-
12	Boleta N° 2638 librería Rojas (Adquisicion de Papel de Envolver)	\$ 1.780,-
13	Boleta N° 736021 Comercializadora Chaguma (Compra de vasos desechables)	\$ 14.905,-
14	Boleta N° 2640 librería Rojas (Adquisicion de Porta Credenciales)	\$ 1.950,-
15	Boleta N°737772 Comercializadora Chaguma (Compra de pita)	\$ 2.470,-
16	Recibo N° 10153 Sind. Trab. Indp. De Taxi (Pasajes Aeropuerto - centro)	\$ 5.000,-
17	Rodrigo Garcia Alquinta Rendicion de pasajes Varios Actividades Barrios	\$ 5.900,-
18	Adolfo Pizarro Vargas Rendicion de pasajes varios (Actividades PQMB)	\$ 1.800,-
19	Marcelo Araya Varas Rendicion de Pasajes Varioas (Actividades PQMB)	\$ 15.200,-
20	Alvaro Valero Cortes Rendicion de Pasajes Varioas (Actividades PQMB)	\$ 6.700,-
21	Alvaro Valero Cortes Rendicion de Pasajes Varioas (Actividades PQMB)	\$ 5.050,-
22	Yenny Carvajal Alfaro Rendicion de Pasajes Varioas (Actividades PQMB)	\$ 9.300,-
23	Adolfo Pizarro Vargas Rendicion de pasajes varios (Actividades PQMB)	\$ 5.000,-
24	Factura N° 72201 Articulos de Seguridad Wilug Ltda. (Extintor)	\$ 32.700,-
25	Maria Quispe Valdivia Rendicion de Pasajes Varioas (Actividades PQMB)	\$ 5.400,-
26	Rodrigo Garcia Alquinta Rendicion de pasajes Varios Actividades Barrios	\$ 3.200,-
27	Rodrigo Garcia Alquinta Rendicion de pasajes Varios Actividades Barrios	\$ 4.200,-
28		\$
29		\$
30		\$
31		\$
32		\$
33		\$
34		\$
TOTAL de presente rendición		\$ 260.749

15-09-2010
FECHA


RUTH PONCE CONTRERAS
 CONTADOR
 FIRMA
 JEFE SECCION ADMINISTRACION
 MINVU IV REGION

Tazas

Elizabeth Rojas

** ALMACENES DAIRE **
DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA
TIENDA, GENERO, MENAJE
R: 80.263.400-5 PRAT #651
LA SERENA DL: 825 CATA-1
RES: 2083 DEL 20/08/2003
BOLETA AUTORIZADA S. I. I

Elizabeth Rojas

Fundación
Elizabeth Rojas
LIBRERIA ROJAS
SOC. COM. MARIA ROJAS E
HIJAS LTDA. DL 825 C-1
RUT. 77.255.100-2
LIBRERIA-JUGUETERIA
Y ANEXOS CM. HIGGINS 324
BOLETA ANT. SII LA SERENA

19-08-2010 #0000

MENAJE 7.500
PAGO 7.500
TOTAL 7.500

ITEM 1
CAJERO1 0347 18:13TM

MINEMA POLICE CONTRERAS
CARRERA 1325-11-167M
MINVU IV REGION

27-08-2010 FRI #0
DP10 1.300
CASH 1.300
ITEM 1
ICL 1325-11-167M
MINEMA POLICE CONTRERAS
MINVU IV REGION

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000798

DIA	MES	AÑO
23	08	2010

PAGUESE A: <u>CRISTIAN LOYOLA Cortes</u>	CANTIDAD
<u>mon: Breve mil por 00/100</u>	\$ 30.000.-
POR CONCEPTO DE: <u>rentalocion de sonido, con amplificaci</u>	
<u>cion en octa "entre pa historia de sonios"</u>	
<u>musica Daeifia Jungay ovalle.</u>	
RECIBI CONFORME <u>C.I. 14.314.233.4</u>	AUTORIZADO POR <u>[Signature]</u> VºBº ENCARGADO CAJA CHICA MINVU IV REGION

Impta. Rojas E Hijos - Fono: 283655-9307138 - La Serena

Elizabeth Rojas
Dist. de Sacos Plásticos y Bazar
Gloria Gutiérrez y Cia. 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**
www.chaguma.cl

Sacos plásticos
Nº 735875

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA: 23 MES: 08 AÑO: 2010
TOTAL \$ 6670

CMV LTDA. R.U.T. 79.695.900-2 OF. SARMIENTO 1022 LA SERENA
DUPLICADO : CLIENTE

Elizabeth Rojas
Dist. de Sacos Plásticos y Bazar
Gloria Gutiérrez y Cia. 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**
www.chaguma.cl

Lapiceras
Nº 735876

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA: 30 MES: AGO AÑO: 2010
TOTAL \$ 960

CMV LTDA. R.U.T. 79.695.900-2 OF. SARMIENTO 1022 LA SERENA
DUPLICADO : CLIENTE

Elizabeth Rojas
Dist. de Sacos Plásticos y Bazar
Gloria Gutiérrez y Cia. 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**
www.chaguma.cl

bolsas basuras
(limpieza paradi)

Nº 735895

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA: 30 MES: AGO AÑO: 2010
TOTAL \$ 3060

CMV LTDA. R.U.T. 79.695.900-2 OF. SARMIENTO 1022 LA SERENA
DUPLICADO : CLIENTE

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 :115835548 23/08/2010
CC:00039 CAJA:0013 CAJERO:126 15:50:33

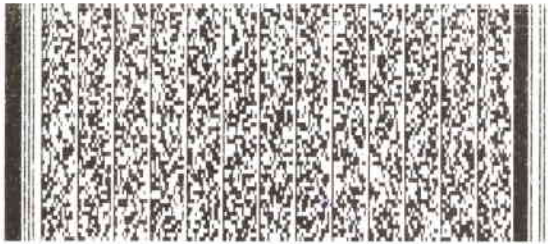
495751 RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM
CU 1 X 2.190 2.190
1629379 ESM AGUA KOLOR SAT PASTEL 1GL
CU 2 X 14.906 29.812

TOTAL 32.002

##3##
Formas de Pago
EF 32002

ENTREGADO CONFORME
JIMENA PONCE CONTRERAS
CONTADOR
ADMINISTRACION
REGION

#08055-1717
CAJERA(O) JACQUELINE VERA CONTRERAS



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
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

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 :115827650 23/08/2010
CC:00039 CAJA:0011 CAJERO:465 15:44:25

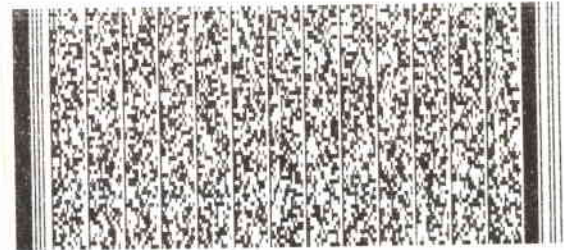
1672487 ESM AGUA KOLOR SAT BCO INV 16
CU 2 X 14.906 29.812
495476 BROCHA CONDOR 5/8X21/2 (40)
CU 2 X 2.350 4.700

TOTAL 34.512

##4##
Formas de Pago
EF 34512

ENTREGADO CONFORME
JIMENA PONCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECCION ADMINISTRACION
MINVU IV REGION

#08055-2212
CAJERA(O) LILIANA PEREZ



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
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

LIBRERIA ROJAS
 SOC. COM. MARIA ROJAS E
 HIJAS LTDA. DL 825 C-1
 RUT. 77.255.100-2
 LIBRERIA-JUGUETERIA
 Y ANEXOS CM. HIGGINS 324
 BOLETA AUT. S.I.I. LA SERENA
 31-08-2010 TUE #0

DPV6 13.090
 TOTAL 13.090
 CATEND 20.000
 CHANGE 6.940
 ITEM 1 A
 ICL 2648 13:08TH
 plumones
 carpetinas

SOC. COM. KAPTOL LTDA.
 RUT: 76.919.560-2 CAJA-1
 PAN. NORTE S/N LA SERENA
 EST. SERV. VIA. DIST. LUB. Y
 MANTENC SERV. GENERAL
 RES. 396 DEL 25/JUN/2003

DL-825 BOLETA AUT. S. I. I
 REG 31-08-2010 13:01
 TURNO 1 016284
 GASOLINA 95 .5.000
 EFECTIVO .5.000
 GRACIAS POR VENIR
 A COPEC

JIMENA POINCE CONTRERAS
 JEFE SECCION ADMINISTRACION

LIBRERIA ROJAS
 SOC. COM. MARIA ROJAS E
 HIJAS LTDA. DL 825 C-1
 RUT. 77.255.100-2
 LIBRERIA-JUGUETERIA
 Y ANEXOS CM. HIGGINS 324
 BOLETA AUT. S.I.I. LA SERENA
 31-08-2010 TUE #0

DPV6 1.780
 CASH 1.780
 ITEM 1 A
 ICL 2648 13:00TH
 papel revolver

JIMENA POINCE CONTRERAS
 JEFE SECCION ADMINISTRACION

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)

No 136021
 vasos desechables
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 DIA 11 AGO 2010
 TOTAL \$ 14905
 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)

No 137772
 Pila
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 DIA 11 AGO 2010
 TOTAL \$ 2470
 Duplicado : CLIENTE

SIND. DE TRAB. INDP. DE TAXIS
 AEROPUERTO COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ
 FUNDADO 09-07-86 - R.S.U. 13-11.164

Nº 10153

Santiago, 01 de septiembre de 2010

Atencion a _____
 Traslado DESDE: Aeropuerto
 HASTA: Centro

\$ 5000

Total Valor \$ _____ US \$ _____

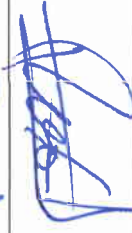



Patente Nº 2L 9695

Teléfono: _____

 Firma Autorizada

So Marc Quispe

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
27/05/2010	Barrio Parte Alta Ultima Jornada Esterilización	10:00	14:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
12/06/2010	Barrio El Culebrón, apoyo jornada infantil	12:00	15:00	Colectivo Vuelta	\$700.-	
17/06/2010	Barrio Parte Alta, Reunion CVD-Prodemu	18:30	22:00	Colectivo Ida y 2 de Vuelta	\$1.700.-	
30/06/2010	Barrio Parte Alta Entrega Cancha Argandoña	17:30	20:00	Colectivo 2 ida y 1 Vuelta	\$2.100.-	
	TOTAL				\$5.900.-	

jea

La Serena, 30 de Junio de 2010

Roberto Cuervo
Roberto

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Roberto Cuervo


RUT: 13424720-0

FECHA: 23 / 2 / 10


SECRETARÍA DE
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

✓

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
17/08/2010	Barrio José María Caro Aplicación Encuestas	10:00	13:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
18/08/2010	Barrio José María Caro Aplicación Encuestas	10:00	13:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
				TOTAL	\$1.800.-	

La Serena, 19 de Agosto de 2010

ADOLFO PIZARRO VARGAS


ADOLFO PIZARRO VARGAS
 JEFE SECCION ADMINISTRACION
 MINIST. REGIONAL

RECIBI CONFORME:









NOMBRE: Adolfo Pizarro V.

RUT: 13.424.245-7

FECHA: 02/08/2010



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

FECHA	LUGAR	OBJETIVO	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
29/07/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Ctas. Avance de proyectos.	15:30 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo	\$1.900	
02/07/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Depto Finanzas, Rend. Ctas.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo	\$1.900	
07/07/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Ctas. Avance de proyectos.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo	\$1.900	
14/07/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Ctas.	16:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo	\$1.900	
21/07/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Ctas. Avance de proyectos.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo	\$1.900	
29/07/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Ctas.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo	\$1.900	
05/08/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Depto Finanzas, Rend. Ctas.	15:30 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo	\$1.900	
10/08/2010	Municipalidad de Coquimbo	Reunión Secplan, Rend. Ctas. Avance de proyectos.	15:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo	\$1.900	
Total						15.200	

VºBº Coordinadora Regional

Handwritten initials

Persona que Rinde: **MARCELO ARAYA VARAS**

LA SERENA, 19 DE AGOSTO 2009

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: **MARCELO ARAYA V.**

IDT: **05034971**








FECHA: **01/08/10**

Signature
 JIMENA CONTRERAS
 JEFERA SECCION ADMINISTRACION
 MUNICIPIO DE REQUENA

Handwritten mark

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

MES DE AGOSTO

FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
09/08/2010	Barrio 17 de Septiembre Reunión CVD	16:00	17:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
10/08/2010	Barrio El Culebrón convocatoria reunión Inauguraciones	11:00	13:00	Micro Ida y Vuelta	\$1000.-	
11/08/2010	Barrio El Culebrón	16:00	17:30	Micro Ida y Vuelta	\$1000.-	
12/08/2010	Barrio 17 de Septiembre solicitud de actas	11:00	13:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
17/08/2010	Barrio José María Caro aplicación de encuesta	15:00	17:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
18/08/2010	Barrio El culebrón, entrega de libro de actas y registro de socios	11:00	12:30	Micro Ida y Vuelta	\$1000	
19/08/2010	Barrio el Culebrón reunión Deportivo	12:00	13:00	Micro Ida y Vuelta	\$1000	

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Alvaro Valero

RUT: 13049033-8

FECHA: 22/08/2010

ALVARO VALERO CORTES.

La Serena, 19 de Agosto de 2010

\$ 6700



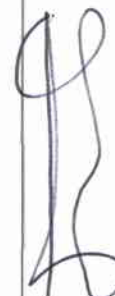




FEA

17



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

MES DE JULIO

FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
08/07/2010	Barrio El Olivar Convocatoria campeonato baby futbol	12:00	13:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
12/07/2010	Barrio El Culebrón solicitud de llaves de sedes	10:00	12:00	Micro Ida y Vuelta	\$1000.-	
13/07/2010	Barrio El Olivar Aplicación de encuestas	10:00	13:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
14/07/2010	Barrio 17 de Septiembre convocatoria campeonato B. Futbol	11:00	13:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
21/07/2010	Barrio José María Caro aplicación de encuesta	10:00	13:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
27/07/2010	Barrio El Olivar Firma de convenio IND- Minvu	18:00	19:30	Colectivo Vuelta	\$450	
	TOTAL				\$5050	

ALVARO VALERO CORTES

FEA

La Serena, 19 de Agosto de 2010

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Alvaro Valero

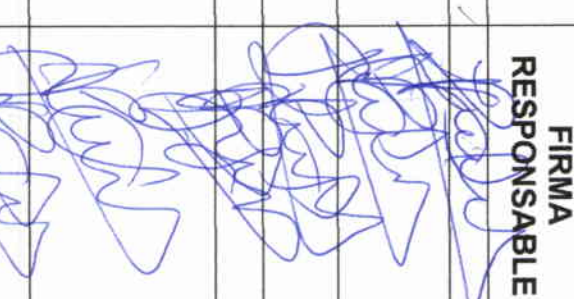
RUT: 13.649.037-8

FECHA: 23 1ºº 17ºº 10

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS NAUTICAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS AERIAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA AEREA
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA NAUTICA
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA TERRESTRE
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA MULTIDIMENSIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA MULTIDIMENSIONAL DE LA FUERZA AEREA
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA MULTIDIMENSIONAL DE LA FUERZA NAUTICA
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA MULTIDIMENSIONAL DE LA FUERZA TERRESTRE
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA MULTIDIMENSIONAL DE LA FUERZA MULTIDIMENSIONAL

CO

**PLANILLA DE MOVILIZACIÓN
MES AGOSTO**

FECHA	LUGAR	OBJETIVO	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
03/08/10	JMC	Reunión CVD – Previene	16:00 hrs.	17:00 hrs.	Colectivo	900	
11/08/10	Municipio de Cqbo. - DIDECO -BARRIO-OFICINA	Reunión Profesional SECPLAN – DIDECO	10:00 hrs.	13:00 hrs.	Colectivo	2.200	
11/08/10	JMC	Retiro de Actas de Asambleas	13:30 hrs.	14:30 hrs.	Colectivo	900	
11/08/10	Barrio Las Encinas	Reunión Directiva CVD	16:00 hrs.	18:00 hrs.	2 Micro	1.000	
12/08/10	Barrio Las Encinas	Retiro de Documentación para ser presentado en Proyecto.	17:00 hrs.	18:00 hrs.	1 colectivo a Coquimbo – 1 Coquimbo –Las Encinas 1 micro Las Encinas –La Serena	1.600	
12/08/10	JMC	Participación Firma de Convenio IND	18:30 hrs.	20:00 hrs.	2 Colectivos	900	
13/08/10	JMC	Reunión Consejo Adm. Sede Comunitaria	18:00 hrs.	20:00 hrs.	2 Colectivos	900	
16/08/10	JMC	Reunión Delegación – PREVIENE – Dirigentes	17:00 hrs.	18:30 hrs.	2 Colectivos	900	
Total						\$ 9.300	

Persona que Rinde: Yenny Carvajal Alfaro



RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Yenny Carvajal Alfaro

RUT: 12.246.141-8

FECHA: 28/08/10



JIMENA/PODCE CONTRERAS
CONTADOR
JERE SECCION ADMINISTRACION
ATIVU/IV. REGION

Pagado
Caja Chico

Rendición de Gastos Por Traslados

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

Lunes 23 de Agosto : (ida y regreso)
Reunión Consejo Vecinal de Desarrollo
Barrio Limarí II etapa Ovalle = \$5000

TOTAL = \$ 5.000-

AMERICA DONCE CONTRERAS
CONTADOR
Jefe Departamento Contabilidad

VºBº Coordinadora Regional

ADOLFO PIZARRO VARGAS
Nombre del Funcionario

LA SERENA, 24 de Agosto de 2010

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

N° 7096
DESTINO: 2500
FECHA:
VALOR \$ 23 AGO 2010
Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

Imprenta MONTEB - Fono 621031 - Ovalle

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

N° 7095
DESTINO: 2500
FECHA:
VALOR \$ 23 AGO 2010
Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

Imprenta MONTEB - Fono 621031 - Ovalle



Solicitud Comedido Funcionario N° 61

Honorario Planta / Contrato

En LA SERENA, 23 de 08 de 2010. La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente comedido funcionario:

Datos Personales

Nombre: ADOLFO PIZARRO VARGAS
RUT: 13.424.247 -7
Jefe Directo: FERNANDO HERMAN HERRERA
Cargo: ENCARGADO PGS Grado EUR 11
Unidad: RECUPERACION DE BARRIOS

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el comedido? (1) Si No X

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con capacitación? (2) Si No X
Asistirá como Capacitador Capacitará a Personal del Servicio
Asistirá como Alumno Capacitará a Personal Externo

Motivo de Comedido: REUNIÓN CVD BARRIO LIMARÍ II ETAPA, PRESENTACIÓN EQUIPO HISTORIA DE BARRIO
Región: IV - Región de Coquimbo Lugar del Comedido: OVALLE

N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación: 100% Viático
N° de días con Gastos en alimentación sin pernóctar: 40% Viático
N° de días con Gastos sólo de alojamiento: 60% Viático

Aéreos Terrestre Sin Derecho

Observaciones: 3 Viático

Fecha de Inicio: 23-08-2010 Fecha de Término: 23-08-2010
Hora Salida Origen: 14:00 Hora Salida Destino: 19:30
Hora Llegada Destino: 15:00 Hora Llegada Origen: 20:30
A.M. P.M. A.M. P.M.
A.M. P.M. A.M. P.M.



Fernando Velásquez Brzovic
Jefe Directo
Nombre, Firma y Timbre

Escriba aquí el Nombre de la Jefatura

Jefe de Gabinete o División
Nombre, Firma y Timbre



SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



10 de septiembre de 2010

COMPROBANTE DE INGRESO N° 24558

Información del Cliente

Razon Social	SEREMI MINVU IV REGION	Rut	61802004-5	
Direccion	ALMAGRO 372	Fonos	51-213911	NP NP
Ciudad	LA SERENA	Fax	NP	
Contacto	ANILDA RODRIGUEZ	E-mail	arodriguez2@minvu.cl	

Información de la Recaudación

Empresa	SOCIEDAD ADMINISTRADORA GESTORH LTDA.	Rut	76191820 - 6
Direccion	PEDRO AGUIRRE CERDA #850	Fono	557010
Fecha	10/09/2010 12:53	Documento	FACTURA 72201
Funcionario	ANA CECILIA MONARDEZ QUINTEROS	E-Mail	cmonardez@wilug.cl
Validacion Cheque			

Cod.Venta	Forma Pago	Banco	Plaza	N° Doc	Fecha	Monto
48160	EFFECTIVO				10/09/2010	\$ 32700


 JIMENA PONCE CONTRERAS
 CONTADOR
 JEFE SECCION ADMINISTRACION
 MINVU IV REGION

~~CANCELADO~~

Nombre, Firma y Rut Funcionario

Nombre, Firma y Rut Cliente

CALAMA
M. Juan Baumbach Hernandez 1693
Fono/Fax: (55) 340777

ANTOFAGASTA
Fono: (52) 360777

COPIAPO
Av. Copayapu 1438
Fono: (52) 235737

COQUIMBO
Pedro Aguirre Cerda 865
Fono: (51) 557010

SANTIAGO
Carmen Covarrubias 58
Fono: (02) 446 92 96

www.wilug.cl
contacto@wilug.cl



**ARTICULOS DE SEGURIDAD
WILUG LIMITADA**

Giro: ARTICULOS DE SEGURIDAD
 Casa Matriz: Pedro Aguirre Cerda 865
 Fonos: (56) (51) 557010 - 557011
 Fax: 557013
 Casilla 304 - Coquimbo - Chile
 Sucursal I: Los Aromos N° 1705 - Población Santa Elvira
 Fono/Fax. (56) (52) 235737 - Copiapó

R.U.T.: 79.894 400-2
FACTURA
0072201

S.I.T. COQUIMBO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

FECHA:

SEÑOR (FR) **miércoles, 25 de agosto de 2010**
 DIRECCION **SEREMI MINVU IV REGION**
 CIUDAD **ALMAGRO 372**
 ORDEN DE TRABAJO **LA SERENA**
 NOTA DE VENTA
 GIRO
 NOTA DE ATENCION **SERVICIOS PUBLICOS**

Fecha Vencimiento: **viernes, 24 de septiembre de 2010**

RUT
 COMUNA **61802004-5**
 FONO **LA SERENA**
 VENDEDOR **51-213911**
 GUIA
 O/COMPRA **CAMILA ALEJANDRA VEGA FLORES**

A: WILUG LIMITADA

CODIGO	DETALLE	CANT.	V. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
801	EXTINTOR CO2 BC 2KG AS	1,00	27.479	0,00	27.479
					27.479
CREDITO A 30 DIAS Son : Treinta y Dos Mil Setecientos Pesos.-					
NOMBRE: _____ FIRMA: _____ RUT: _____ FECHA: _____ RECINTO: _____ <small>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).</small>					
CONDICIONES DE PAGO: CANCELADO Coquimbo, <u>10</u> de <u>09</u> de <u>2010</u>					
					NETO \$ 5.221
					% IVA \$ 32.700
					TOTAL \$

ORIGINAL: CLIENTE

NOM
 RUT
 RECIBI
 El acuse
 acreditado
 COND

Autorizo a W
 facturas, ord.
 de dichos doc
 (Sistema de f
 último docum
 ART. 160 DEL
 por irrevocabi


Autorizo a WILUG LTDA., para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en documentos tales como: contratos, facturas, órdenes de compra, solicitudes de compra, guías de pedidos, cartas de porte, pagarés, letras de cambio y otros; mis datos y los demás derivados de dichos documentos puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos SICOM (Sistema de Morosidad y Protestos DICOM). Esta autorización es permanente pudiendo ser revocada sin efecto retroactivo y con fecha no anterior al último documento de pago emitido a mi nombre.
 ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Las facturas no pagadas a su vencimiento, devengarán el interés convencional máximo permitido por la ley.

12
Pagado

PLANILLA RENDICIÓN DE PASAJES




FECHA	LUGAR	MONTO
6 de septiembre 2010	Barrio 17 de septiembre 1 pasaje colectivo Ida y 2 pasajes colectivo vuelta	\$ 1.200.
8 de septiembre 2010	Barrio José María Caro Colectivo Ida y vuelta	\$ 800
9 de septiembre 2010	Barrio Parte Alta Micro ida y 2 colectivos vuelta	\$ 1.600
10 de septiembre 2010	Barrio El Olivar 1 colectivo completo de vuelta	\$ 1.800

TOTAL \$ 5.400


Maria Elizabeth Quispe V.
Coordinadora Regional
Programa Recuperación de Barrios


JIMENA PONCE CONTRERAS
CONTADOR
JEFE SECCION ADMINISTRACION
MUNICIPIO DE TILCAYAC

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
06/08/2010	Barrio Parte Alta Retiro de actas	12:00	13:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
17/08/2010	Barrio José María Caro Aplicación Encuestas	10:00	13:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
18/08/2010	Barrio José María Caro Aplicación Encuestas	10:00	13:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
				TOTAL	\$3.200.-	

La Serena, 19 de Agosto de 2010

Hea



Rodrigo Guín


[Signature]
INGENIERO PONCE PONTRENERAS
CORRECTOR
MINISTERIO DE AGRICULTURA

RECIBI CONFORME:
NOMBRE: Rodrigo Guín
RUT: 13424528-0
FECHA: 23/8/10


[Signature]

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
12/07/2010	Barrio Parte Alta Visita terreno sede vicuña	12:00	14:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
28/07/2010	Barrio Parte Alta y José María Caro Visita Secretario Ejecutivo	10:30	12:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$2.800.-	
				TOTAL	\$4.200.-	

La Serena, 29 de Julio de 2010

Yes

Vorizis Cárdenas



 CONCE CONTRERAS
 SECRETARIA EJECUTIVA
 ADMINISTRACION

RECIBI CONFORME:
 NOMBRE: Do Vorizis Cárdenas
 RUT: 15424527-0
 FECHA: 23 1 8 10

19