

FECHA : marzo 2, 2016

Son : \$ 199.382

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 169

Nombre : JORGE QUEZADA SANDOVAL

RUT :

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto BARRIOS



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO		REGION - DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	2212002	Gastos Menores		199.382	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar		199.382	199.382
11.102		Banco Estado			199.382

TOTAL \$ 398.764 398.764

Fecha, marzo 2, 2016
 Cheque N° 5006507
 Cta. Cto. N° CTA : 62909143841
 Firma
 C. Identidad



Presupuesto	2212002 BARRIOS			
2212002 BARRIOS	Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
	3.900.000		199.382	3.400.618

14. CORR. 435020
 14. DEU. 699057
 14. CORR. 386552
 14. ANT. 386553

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : JORGE QUEZADA SANDOVAL

RUT: Rol Func.:
Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de Febrero

de 2016 con cargo a la Resolución N° 326 del 21 de Enero 2016
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya Imputación es 22.12.002

Cheque(s) N°(s)	Fecha(s)		
Saldo del mes anterior			
: Giro N°		\$	
: Giro N°		\$	
Giros hechos en el mes			
: Giro N°		\$	
: Giro N°		\$	200.000.-
		TOTAL \$	200.000.-
Valor por el cual se rinde cuenta		\$	199.382.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente		\$	618.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
154199	COMBUSTIBLE VIAJE A CURACAUTIN PEQUEÑAS LOCALIDADES	22.000.-
11049	PEAJE LATERAL VIAJE A CURACAUTIN PEQUEÑAS LOCALIDADES	600.-
11203	PEAJE LATERAL VIAJE A CURACAUTIN PEQUEÑAS LOCALIDADES	600.-
12047	PEAJE VIAJE A VILLARRICA MARCELO MARIN	2.300.-
11216	PEAJE VIAJE A VILLARRICA MARCELO MARIN	2.300.-
7749082	COMBUSTIBLE VIAJE A VILLARRICA MARCELO MARIN	15.000.-
7830073	COMBUSTIBLE VISITAS BARRIOS COMUNA DE TEMUCO	5.000.-
1166480	COMBUSTIBLE VIAJE A ANGOL MARCELO MARIN	20.000.-
11003	PEAJE VIAJE A ANGOL MARCELO MARIN	2.300.-
11028	PEAJE VIAJE A ANGOL MARCELO MARIN	2.300.-
1026572	CINTA TRICOLOR INAGURACION DE OBRAS BARRIO EL BOSQUE	1.950.-
457476	COMBUSTIBLE VIAJE A NUEVA IMPERIAL GINO CINTOLESI	5.000.-
57515121	COMBUSTIBLE VIAJE A NUEVA IMPERIAL	5.001.-
494931	COMBUSTIBLE VISITAS BARRIOS COMUNA DE TEMUCO	5.000.-
494931	COMBUSTIBLE VIAJE A VILLARRICA CONDOMINIOS	15.000.-
16679	COMBUSTIBLE VIAJE A VILLARRICA MARCELO MARIN	15.000.-
11234	PEAJE VIAJE A VILLARRICA MARCELO MARIN	2.300.-
11221	PEAJE VIAJE A VILLARRICA MARCELO MARIN	2.300.-
11027	PEAJE VIAJE A ANGOL MARCELO MARIN	2.300.-
11016	PEAJE VIAJE A ANGOL MARCELO MARIN	2.300.-
342199	COMBUSTIBLE VIAJE A ANGOL MARCELO MARIN	15.000.-
12043	PEAJE VIAJE A LAUTARO	600.-
11049	PEAJE VIAJE A LAUTARO	600.-
106627	COMBUSTIBLE VIAJE A LAUTARO	8.800.-
12063	PEAJE VIAJE A ANGOL	2.300.-
11036	PEAJE VIAJE A ANGOL	2.300.-
SUB TOTAL		158.151.-

FECHA: 02/03/2016

FIRMA

[Handwritten Signature]

VCM Asociados
Compañía

UNIDAD FISCAL 0147, TEMUCO
RUT 7614679-64327
VCM COMERCIAL LIMITADA
RUT 7614679-64327

ESTACION DE SERVICIOS
INDUSTRIAL O'HIGGINS - TEMUCO

DESDE 01/02/2016 HASTA 08:36

NO. 01/02/2016 Hora 08:36
POR EL SII
NO. 01/02/2016 CAJA 0003

Gasolina 95 octanos sin plomo 22 000
TOTAL 22 000

TARJETA DE PAGO

INICIO COMENTARIO
Atendedor: FERNANDO
F/H: 01-02-2016 08:30:18
Lugar: ISLA
Surtidor: 8

**** VENTA POR CUENTA DEL HADANTE ****
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.
RUT 92 011 000-2
Fono: 475
FIN COMENTARIO

INR V02/01

COMPROBANTE DE PAGO --
PLAZA LATERAL LTJ - RADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFUEN
RUT 96.809.050-5
DECRETO M.N.P. N° 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe Via : 23
Fecha : 12/01/16 Hora : 17:26:52
Clase : 2 Tarifa : \$2300
Operador : 012047 Pago : Tarjeta
Tja : **

Información al usuario:
Twitter: @rutaarauca



Fono emergencia: 045 2 393 911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011049
Fecha : 01/02/15 09:01:33
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaarauca

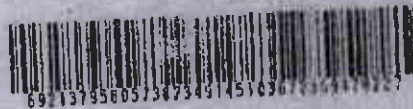
RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011203
Fecha : 01/02/16 14:50:58
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaarauca

COMPROBANTE DE PAGO --
PLAZA LATERAL LTJ - RADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFUEN
RUT 96.809.050-5
DECRETO M.N.P. N° 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe Via : 03
Fecha : 12/01/16 Hora : 17:11:24
Clase : 2 Tarifa : \$100
Operador : 011216 Pago : Tarjeta
Tja : **** 4383

Información al usuario:
Twitter: @rutaarauca



Fono emergencia: 045 2 393 911

OPERACIONES Y SERVICIOS ENEX LIMITADA
R.U.T.: 78.780.780-1

OPERACIONES Y SERVICIOS ENEX LIMITADA
R.U.T.: 78.780.780-1

CASA MATRIZ: AV. CONDOR SUR 500 PUNTO 3, HUETINABA, VIÑA DEL MAR
TIENDA: MINTAMARKET Y CAFETERIA
VENTA POR CUENTA DEL MANAJANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

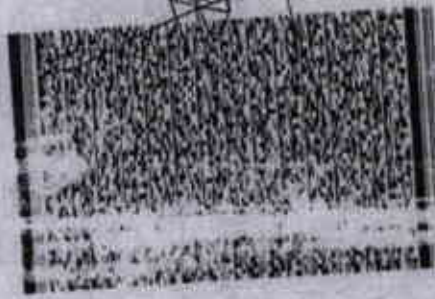
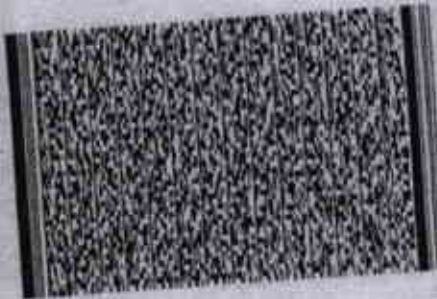
CASA MATRIZ: AV. CONDOR SUR 500 PUNTO 3, HUETINABA, VIÑA DEL MAR
TIENDA: MINTAMARKET Y CAFETERIA
VENTA POR CUENTA DEL MANAJANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 7749082
FECHA DE EMISION: 22/01/16 HORA: 16:55:13
DIRECCION SUCURSA: CAUPOLICAN 015
TIENDA: 451 LISTA 1
NRO. TRANSACCION: 142513
CAJERO: JORGE YASQUEZ
MEDIO DE PAGO: Efectivo

BOLETA ELECTRONICA: 7630073
FECHA DE EMISION: 22/01/16 HORA: 13:26:43
DIRECCION SUCURSA: CAUPOLICAN 015
TIENDA: 451 LISTA 1
NRO. TRANSACCION: 335004
CAJERO: ALEJANDRO
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 21,898 x 685	Litro	15.000
Monto Total		\$ 15.000

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 6,803 x 735	Litro	5.000
Monto Total		\$ 5.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

COMPROBANTE DE VENTA
PARA EL SECTOR
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ALMACEN RAUCANIA S.A.
VIÑA DEL MAR
95000774550 - 95000774550

-- COMPROBA
PEAJE LATERAL LIB
ENTRE VICTOR
RUT: 96
DECRETO M.O.P

DE PAGO --
10 PROX. 12 HORAS
PITRUFQUEN
RUT: 96.650-5
43 DE 20.04.98

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT: 96.650.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

FECHA: 21/01/16
HORA: 16:55:13
TIENDA: 451 LISTA 1
NRO. TRANSACCION: 142513
CAJERO: JORGE YASQUEZ

Plaza : PUA
Fecha : 21/01/16
Clase : 2
Operador : 011003

Via : 04
Hora : 10:48:57
Tarifa : \$2300
Pago : Efectivo

Plaza : Pua
Fecha : 21/01/16
Clase : 2
Operador : 011028

Via : 23
Hora : 20:57:52
Tarifa : \$2300
Pago : Efectivo

Informacion
Twitter: @

usuario:
araucania

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia

045 2 393 911

Fono emergencia: 045 2 393 911

RECEPTE PAGA...
RECEPTE PAGA SEGUN CONFIRMACION CON CAJERO

MIND ANGO

HECTOR GUILLERMO JAMASMIYE PALACIOS
 RUT: 3.158.867-4
 C. Matriz: Botonera y Comedante Aldunate 468, Col. 4231-4312
 Suc. Agrícola: Barrio La Duna Km 5 Camino: Tarma, 4010
 Comercio Telefónico

Nº 1025572

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
24	10	2016
TOTAL \$		

Ver Nueva Boleta SII en www.sii.cl
 RUT 19.024.000-7
DUPLICADO CLIENTE

DISTRITO DE COMBUSTIBLES JATAM LEMP LTDA
 Casa Matriz: Av. San Martín 1800-Temuco
 Sucursal: Av. SAN MARTIN 800A
 Ciudad: TEMUCO
 INCHUBA-R
 RUT: DISTRITO DE COMBUST. Lub. L
 Giro: aceite y Sandoval al Paso

Boleta Electrónica SII (TEMUCO)
 Fecha Emisión: 02/02/2016 Hora: 21:24:33
 No. de Caja: 4

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	7,51	669		5.000
Efectivo				5.000
TOTAL				5.000
Suma de sus partes:				5.000
Vuelto:				0



Título electrónico SII
 Res. 162 del 20-06-2014
 Consulte su boleto electrónico en:
www.sii.cl
NVA. Impenel.
Gino Cistales.
DISEÑO PARTICIPATIVO

Administradora de ventas al detalle S.A.
 Sede:
 Casa Matriz: Coronel Pereira 121, Las Gr.
 Sucursal: Av. Alameda 88
 Ciudad: Temuco
 RUT: 70296
 Giro: Comercio de Alimentos
 Sucursal: Vinos y L.
 Sucursal: Vinos y L.
 Sucursal: Vinos y L.
 Sucursal: Vinos y L.



Boleta Electrónica Santiago D-Temuco
 Fecha Emisión: 20-01-2016 Hora: 17:51:11
 No. de Caja: 2

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	7,51	669		5.000
Efectivo				5.000
TOTAL				5.000
Suma de sus partes:				5.000
Vuelto:				0

Comisión de Asesoría de Petroleros de Chile COMEP S.A. RUT: 90220000-7



Título electrónico SII
 Res. 162 del 20-06-2014
 Consulte su boleto electrónico en:
www.sii.cl

DISTRITO DE COMBUSTIBLES JATAM LEMP LTDA
 Casa Matriz: Av. San Martín 1800-Temuco
 Sucursal: Av. SAN MARTIN 800A
 Ciudad: TEMUCO
 RUT: 26259050-4
 Giro: Distrib. de Combust. Lub. L
 aceite y Sandoval al Paso

Boleta Electrónica SII - TEMUCO
 Fecha Emisión: 02/02/2016 Hora: 12:15:30
 No. de Caja: 22

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	7,51	669		5.000
Mon. Transacción: 1919				5.000
Vista Electron				5.000
TOTAL				5.000
Suma de sus partes:				5.000
Vuelto:				0



Título electrónico SII
 Res. 162 del 20-06-2014
 Consulte su boleto electrónico en:
www.sii.cl

665475

COMERCIAL DAS LIDA.
 R.U.T.: 76.947.930-8

CASA MATRIZ: AV. RUBENCINDO ORTICA 01161, TEMUCO, TEMUCO
 GERENCIACION DE SERVICIO, VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRIC.
 Y ACCES.
 VENTA POR CUENTA DEL MANOANTE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA-994601
 FECHA DE EMISION: 10/02/16 HORA: 08:28:28
 DIRECCION: SUCHARA, RECHARREN 02530
 TIENDA: 918 LISTA:
 NRO. TRANSACCION: 463046
 CAJERO: HUGO VALENZUELA
 MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
50 Extra Petrolleo Diesel 6-8	35,800 x 419	Litro	15.000
Monto Total			\$ 15.000



Título Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.enex.cl

CON ACORDADO DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COPEL VILLARRICA
MOA PEDRO DE VILLOVERA 302
VILLARRICA

FECHA: 10/02/16
HORA: 23:36:38
TERMINAL: 011234
NÚMERO DE TARJETA: 011234
DEBITO: 011234
MONTO COPES: 23000
TOTAL: 23000
NÚMERO DE OPERACION: 011234
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN: 011234

COPIA CONFECCIONADA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO SIN LÍMITE

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT: 96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe
Fecha : 10/02/16
Clase : 2
Operador : 011234
Via : 23
Hora : 18:36:00
Tarifa : \$2300
Pago : Efectivo

Información al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT: 96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe
Fecha : 10/02/16
Clase : 2
Operador : 011234
Via : 04
Hora : 23:36:38
Tarifa : \$2300
Pago : Efectivo

Información al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT: 96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA
Fecha : 17/02/16
Clase : 2
Operador : 011027
Via : 03
Hora : 10:12:40
Tarifa : \$2300
Pago : Efectivo

Información al usuario:
Twitter: @rutaaraucania

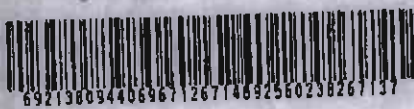


Fono emergencia: 045 2 393 911

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT: 96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Pua
Fecha : 17/02/16
Clase : 2
Operador : 011016
Via : 23
Hora : 19:24:05
Tarifa : \$2300
Pago : Efectivo

Información al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

COPEC
Primera en servicio

Dirección: MARCELINO BRILLO 848
Comuna: TEMUCO
Cód. Estación: 7405

IDT: 774809-7
R. Social: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES L
NOMBRE: COPEC
Giro: DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES
C. RUT: 96.869.650-5
Comuna CP: TEMUCO

Boleta Electrónica: 042120
SII - Fecha: 2016-02-17 09:40:00
Alcance: 30
Nº. Transacción: 51000
Facturas: 1
Fecha de Pago: EFECTIVO
Factibilidad: SIN FIDEJUD

Producto	Cantidad	Unidad	Valor
Gas 95	21.81	L	\$15.000

TOTAL \$15.000



Código QR
www.copec.cl
Ver el código QR en el sitio web

LLAMANOS

800 200 354
(02) 2 633 88 33

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 012043
Fecha : 25/02/16 15:36:09
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter : @rutaaraucania

O DE PAGO EN LATERAL
o como comprobante de pago

DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011045
Fecha : 25/02/16 13:34
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter : @rutaaraucania

Distribuidora de Combustibles Saavedra y
Otro Ltda.
Giro: Vta. de Combust. Automotores
Restaurant Suc:Caupolicán 01041-Temuco
RUT Nro.: 76.307.591-5
C.M.: Fundo San Javier - Victoria
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76307591-54431
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 090106627
Fecha 25/02/16 Hora 15:00:48

21,6216 x 407,0000	8800
DIESEL B	8800
TOTAL	8800
Contado	8800
Suma de sus pagos	0
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001251

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFUEN
RUT:96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 23
Fecha : 25/02/16 Hora : 21:07:32
Clase : 2 Tarifa : \$2300
Operador : 012053 Pago : Efectivo

Información al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: +56452393911

COPEC

Primera en servicio

Dirección : RUA CLAYTON ORTEGA S-N
Comuna : IFFICO
Cód. Postal : 11200

RUT : 77900000
R. Social : DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES L
MARIPE
Giro : DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
C. No. de : 19.000.000.000

Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Alcaldedor
E. No. de : 11200
E. No. de : 11200

Plaza	PUA	Via	23
Fecha	25/02/16	Hora	11:20:55
Clase	2	Tarifa	\$2300
Operador	011056	Pago	Efectivo

TOTAL \$15.000



Finde Electrónico SII
Res. 15 del 2019 del 20
Verificar documento www.sii.cl

LLAMANOS



Fono emergencia: +56452393911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO TE
Via : 02
Operador : 011058
Fecha : 08/02/16 3:12:09
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaarica

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : Lautaro Centro
Via : 01
Operador : 011050
Fecha : 08/02/16 09:55:18
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaarica

Boleta Fiscal
Soc. Dist. y Com. de Combust. M.J.R. Ltda.
Giro: Estacion de Servicio Minisercado
Fuente de Soda
RUT Nro.: 76.109.278-2
Avda. Pablo Neruda 02211 - Temuco
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 76109278-44737
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000150739
Fecha 08/02/16 Hora 19:09:43

20 9026 x 421,0000 8800
DIESEL B 8800
TOTAL 8800
Contado 8800
Suma de sus pagos 8800
Su Vuelto 0

GRACIAS POR SU COMPRA
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXP003373

Boleta Fiscal
Soc. Dist. y Com. de Combust. M.J.R. Ltda.
Giro: Estacion de Servicio Minisercado
Fuente de Soda
RUT Nro.: 76.109.278-2
Avda. Pablo Neruda 02211 - Temuco
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 76109278-44737
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000152900
Fecha 29/02/16 Hora 20:06:29

36,7672 x 408,0000 15001
DIESEL B 15001
TOTAL 15001
Contado 15001
Suma de sus pagos 15001
Su Vuelto 0

GRACIAS POR SU COMPRA
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXP003373

