

COMPROBANTE DE DIARIO

IMPUTACIONES		DETALLE	DEBE	HABER
PRESUPUESTO	CONTABLE			
11102		Bancoestado Cta.Cte N° 62909129414	100.000	
21196221900700-0		Fondos Fijos Reintegro Caja Chica.Seremi		100.000

SIGFE
 11. DEV. 357740
 11. TES 188593

		TOTALES \$	100.000	100.000
--	--	------------	---------	---------

Preparado por

V° B° Jefe Sección



Jefe Sub-Dpto. Control

Jefe Sub-Dpto. Contabilidad

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : JOSE MIGUEL HUIQUIMILLA MARTINEZ

RUT: 5.721.059-1 Rol Func.: 2142007

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de : DICIEMBRE

de 2011 con cargo a la Resolución N° 0083 del 20 de ENERO De 2011
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es

Cheque(s) N°(s) Fecha(s)

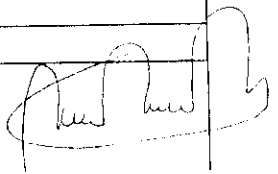
Saldo del mes anterior				
	Giro N°	\$		
	Giro N°	\$		
Giros hechos en el mes	Giro N°	\$		\$
	Giro N°	\$		
	Giro N°	\$		
	Giro N°	\$	100.000.-	\$ 100.000.-
TOTAL				\$ 100.000.-
9	Valor por el cual se rinde cuenta	\$	100.000.-	
	Saldo en mi poder para el mes siguiente	\$	0	

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
214907	19-12-11 Frindt y Cia.Ltda. (02 Ampolletas)	1.340.-
S/N	20-12-11 Correos de Chile (Conducción de corresop..)	25.000.-
011042	20-12-11 Plaza de Peaje (1 comprobante Peaje)	1.900.-
011002	20-12-11 Plaza de Peaje (1 comprobante Peaje)	1.900.-
011015	21-12-11 Plaza de Peaje (01 comprobante Peaje)	1.900.-
011018	21-12-11 Plaza de Peaje (01 comprobante Peaje)	1.900.-
011015	21-12-11 Plaza de Peaje (01 comprobante peaje)	1.900.-
154443	21-12-11 Terpel (Cobustible Vehiculo)	10.000.-
38755	21-12-11 José A. Peña Meza(Estudio Titulo)	25.000.-
657127244	22-11-11 Buses Jac.(Pasaje Temuco-Santiago)	19.200.-
267000082	28-11-11 Turbus (01 Pasaje Santiago-Temuco)	8.400.-
01-908063	25-12-11 Plasticos Shyf (Vasos Desechables)	570.-
757363	23-12-11 Librería Olivares (1 Caja clip Grandes)	990.-
	TOTAL	100.000.-

FECHA :23-12-11

FIRMA



Frindt y Cia. Ltda.
Manuel Rodriguez 1015 - Temuco
RUT Nro.: 81.151.900-6
Ferreteria
Nro. de Caja: 0011
Nro. Boleta 0000214907
Fecha 19/12/11 Hora 09:02:18

2,0000 x 670,0000
4AMPOLLETA CONCENTRA 60W OSRAM 1340
Subtotal 1340

TOTAL 1340

Efectivo 1340
Suma de sus pagos 1340
Su Vuelto 0

V: 2.1 Orion
Nro. de SERIE: EY56021664

CORREOS DE CHILE

Recibi del Señor: MINUO

Calle PRAT N° 834

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes
2do SEMESTRE 31-12 de 2011

20-12-11
CHILECCUAD
M

787921-8
Firma

JUAN VILLABLANCA
Nombre Garante

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago
DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 03
Operador : 011042
Fecha : 20/12/2011 18:39:43

PAGADO EN PLAZA TRONCAL :
(gratuidad en plaza lateral)
Fecha : 20/12/11 18:18:58
Clase : 2
Tarifa : \$1900
Forma de Pago : Efectivo

Twitter: @rutaaraucania

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : Pua Via : 03
Fecha : 20/12/11 Hora : 10:03:03
Clase : 2 Tarifa : \$1900
Operador : 011002 Pago : Efectivo



692684713471593459145103675692267137

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania
Fono emergencia: 045 - 393 911

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : Pua Via : 03
Fecha : 21/12/11 Hora : 10:53:47
Clase : 2 Tarifa : \$1900
Operador : 011015 Pago : Efectivo



692684724588646915691758230257723689

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania
Fono emergencia: 045 - 393 911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 02
Operador : 011018
Fecha : 21/12/2011 16:50:25

PAGADO EN PLAZA TRONCAL :
(gratuidad en plaza lateral)
Fecha : 21/12/11 16:30:04
Clase : 2
Tarifa : \$1900
Forma de Pago : Efectivo

Twitter: @rutaaraucania

[Handwritten signature]

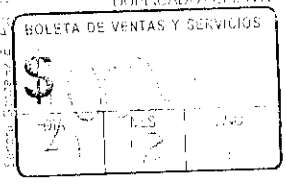
-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUÉN

Plaza : Pua Via : 04
Fecha : 21/12/11 Hora : 13:55:46
Clase : 2 Tarifa : \$1900
Operador : 011015 Pago : Efectivo



Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucaña
Fono emergencia: 045 - 393 911

OPERACIONES Y SERVICIOS
TERPEL LTDA.
R.U.T.: 76.120.120-0
Terpel
ESTACION DE SERVICIOS MINIMOS
CARRETERA SUPERMERCADO DE ALIMENTOS
TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAMIENTO
COMBUSTIBLES, VENTAS DE OIL, REPUESTOS
DIARIOS,
SERVICIOS DE COBRANZA Y CUENTAS
RENTAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
C/da Matucó - Esmeraldas 2587
Fono: 7000070 - Correo: terpel@terpel.cl



JOSÉ APOLONIO PEÑA MEZA
RUT: 6.567.682 - 6
NOTARIO PÚBLICO Y CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES
Errázuriz 418 - Fono Fax: (45) 861880
notaria.conservador.traiguén@gmail.com
TRAIGUÉN

BOLETA DE HONORARIOS
38755
Día Mes Año
21 | 12 | 2011

Nombre: César Barredo

RUT: _____

Dirección: _____

Comuna: _____

POR HONORARIOS	VALOR
<u>Obsequio título</u>	

Recluta Impresores • Rut. 84.069.500-0 • (45) 401.108 • reclutaimpresores@gmail.com • Teléfono 930 • Padre Las Casas • Temuco

[Handwritten signature]

- 10 % Retención

TOTAL \$ 25000

WAC
 12927900-3
 657127244

WAC
 12927900-7
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 TURBUS
 ALAMEDA 3750 ESTACION CENTRAL
 SANTIAGO
 597029435782 - KchTds31

Servicio : JAC/Salon Cama

Origen : Temuco
 Destino : Santiago

Fecha Viaje : Martes 22/Nov/2011
 Hora Viaje : 23:35
 Asiento : 3

Sujeto : Ter. Balmaceda JAC

Valor Pasaje : \$ 19.200
 Servicio a bordo: DESAYUNO

Nro. Boleto : 657127244 Clave: 261889

FECHA : 27/11/11 HORA : 10:20:56 TERMINAL : S2PCR29435782018

FECHA CONTABLE : 28/11/11
 TARJETA DE DEBITO : *****2790 NRO. EMPLEADO : mirb
 COMPRA DEBITO : \$ 6.400
 TOTAL : \$ 6.400

NUMERO DE BOLETA : 0267000002
 NUMERO DE OPERACION : 001623874
 CODIGO DE AUTORIZACION : 031996
 NUMERO UNICO : NU02670018106238742011112700

GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL COMERCIO - COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

meral[tmco-R][11121/1459][tmco-stgo][11122/2335][03]
 PASAJE TURISTICO: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92MT). Si cancelo en efectivo, se devolverá el 100% del valor. Si cancelo con tarjeta de crédito, de débito u otra) se devolverá el 85% del valor. Si cancelo con cheque se devolverá el 100% del valor, 10 días después de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulación del boleto antes del viaje en oficinas con venta en línea. Si el valor de su equipaje excede de 5 UFM es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen (art 70 D.S. 212/92MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptarán boletos rotos, emmendados, ilegibles o con adulteración de cualquier naturaleza.

PLASTICOS SHYF
 RAUL QUINTANA PUSCHEL
 RUT: 7.657.857-5
 ART. DE REGALOS JUGUETES
 ART. PLASTICOS MONIT 982
 TEMUCO

ANGELICA NOVOA Y CIA.
 LTDA. R: 77.671.730-4 C 1
 LIBRERIA PAQUET. JUGUETES
 ART. DE REGALO-FOTOCOPIAS
 M. MONIT 989 I 3 TEMUCO
 BOLETA AUT. SII

CAJA : 1
 BOLETA AUT. S.I.I.
 RES. 1896 25 JUNIO 2003

RES. 1896 DEL 25/06/2003

REG. 12.42
 COT. 0001-908063

LIBRERIA
 OLVARES

VASOS DESLCH -570
 EFECTIVO -570

REG 23-12-2011 12:33
 757363

ENTREGADA

VENDED. 9 -990
 EFECTIVO -990
 Clips grandes