

FECHA : abril 23, 2015

Son : \$ 198.130

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 319

Nombre : JAIME CANIULLAN CANIULLAN

RUT : 15258980-8

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto BARRIOS

Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION					
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21522	2212002	Gastos Menores	198.130		
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	198.130	198.130	
2.102.004		Banco Estado		198.130	
<b>TOTAL \$</b>			396.260	396.260	
Contador			Fecha:	abril 23, 2015	
Secretario Ministerial			Cheque N°	2078709	
			Cta. Cte. N°		
			Firma		
			C. Identidad	15.258.980-8	

Presupuesto	2212002 BARRIOS			
2212002 BARRIOS	Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
	3.600.000	1.781.157	198.130	1.620.713

1. COMP. 207844  
 1. DEV. 622770  
 1. COMP. 320078  
 1. ANT. 320078



7

Encuesta *Bamos Nuevos*

LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA. LTDA.  
GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE  
LIBRERIA Y OFICINA  
RUT Nro.: 76.866.370-K  
BULNES 167 - TEMUCO

Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 76866370-42379  
Nro. Caja: 0006 Nro. Boleta 0000037645  
Fecha 25/03/15 Hora 20:35:39

108,0000 x 84,9999	
GOMA BORRAR N35 TECHNIC 300 MA	9180
1,0000 x 154,8000	
LAPIZ MINA HB N2 HEX C/GOMA EV	155
144,0000 x 64,9999	
LAPIZ MINA HB N2 01NR HEX ECOL	9360
200,0000 x 28,9999	
LAPIZ PASTA AZUL MED PXSTICK B	5800
100,0000 x 59,0040	
PORTA CREDENCIAL TRANSP 110X75	5900
<b>TOTAL</b>	<b>30395</b>
TARJETA DE DEBITO	30395
Suma de sus pagos	30395
Su Vuelto	0

V:101 - Freddy Aburto E.  
TOTAL Descto: \$139  
--- LANIX ERP ---  
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF002603

Distribuidora de Combustibles  
de Temuco Limitada  
"DICOTE" LTDA.  
RUT 15.216.280 - 6  
Giro: Venta de Combustibles, Estacion de  
Servicio, Minutaria y Estacionamiento  
C Manz: La Aldea 148 Fono 452334734  
Calle Pajarillo 44 Comuna  
Suc 1: Bulnes 167 Fono 452334734  
Suc 2: Santa Rosa 309 Fono 452882188  
Comuna de Traiguén

BOLETA DE VENTA  
(1) N° 179403

Gas	Mts	Año
Gas 85 s/o		
Gas 97 s/o		
Gas 95 s/o		
Diesel		
Kerosene		
Otros		
<b>TOTAL \$</b>		

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

FECHA: 07/04/2015 HORA: 20:44:04 TERMINAL: 20M01503  
FECHA CONTABLE: 08-04-15  
NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*9015 NUM DE CUENTA: 08  
MONTO COMPRA: \$19.960  
PROPINA: \$2.000  
**TOTAL: \$21.960**

NUMERO DE OPERACION: 010054  
CODIGO DE AUTORIZACION: 931762

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

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

FECHA: 09-04-2015 HORA: 13:06:18 TERMINAL: 1876861  
FECHA CONTABLE: 09-04-15  
NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*9015 NUM DE CUENTA: 08  
MONTO COMPRA: \$2.000  
**TOTAL: \$2.000**  
NUMERO DE OPERACION: 000610  
CODIGO DE AUTORIZACION: 05506

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

*Bamos*  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
LABORATORIO AUTOMATIZADA  
CALLE PAJARILLO 44  
BULNES 167 FONO 452334734  
SANTA ROSA 309 FONO 452882188  
COMUNA DE TRAIGUEN

N° 668410

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas	Mts	Año
Gasolina 97 Octanos		
Gasolina 95		
Gasolina 95 Plus 95		
Diesel		
Kerosene		
Lubricante		
<b>TOTAL \$</b>		

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
*Bamos*  
RUT 15.216.280 - 6  
RS12 54

FECHA: 25-03-2015 HORA: 17:18:15 TERMINAL: 7500692  
FECHA CONTABLE: 26-03-15  
NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*4448 NUM DE CUENTA: 08  
MONTO COMPRA: \$29.200  
**TOTAL: \$29.200**  
NUMERO DE OPERACION: 001861  
CODIGO DE AUTORIZACION: 082127

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

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
*Bamos*

FECHA: 22-04-2015 HORA: 14:06:14 TERMINAL: 0226853  
FECHA CONTABLE: 23-04-15  
NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*4448 NUM DE CUENTA: 08  
MONTO COMPRA: \$23.880  
PROPINA: \$2.300  
**TOTAL: \$26.180**  
NUMERO DE OPERACION: 005193  
CODIGO DE AUTORIZACION: 306311

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

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SOUNDIXIA LIMITADA  
MANUEL RODRIGUEZ 1848 113  
TEMUCO

FECHA: 05-04-15 HORA: 14:26:59 TERMINAL: 05026300  
FECHA CONTABLE: 10-04-15  
NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*4448 NUM DE CUENTA: 08  
MONTO COMPRA: \$6.000  
**TOTAL: \$6.000**  
NUMERO DE OPERACION: 000197  
CODIGO DE AUTORIZACION: 000424

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

① *Mptenedor Barias*

COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 LIBRERIA DINAMICO LEMETRA  
 BULNES 167  
 TEMUCO  
 597026967705 - 0113 20

FECHA HORA TERMINAL  
 25/03/15 19:51:53 LAN05403  
 FECHA CONTABLE 26-03-15  
 NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA  
 \*\*\*\*\*4440 \*\*\*\*\*210 DB  
 MONTO COMPRA: \$30.395  
**TOTAL: \$30.395**  
 NUMERO DE BOLETA : 37646  
 EMPLEADO : 09  
 NUMERO OPERACION : 011736  
 CODIGO AUTORIZACION : 013724

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

Lagos Maria  
 Zenobia y Otro  
 R.U.T.: 50.159.565 . 9  
 Boutique Cordón Maria  
 Taller de Costureros  
 \* MAJESTI \*  
 ALDUNA EN 441  
 Fon: 45712938  
 TEMUCO

*Conto*

Nº 289364

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
9	9	15

TOTAL  
**\$ 1250**

ALFA RUT: 5739352-1 - Alcega 657  
 Telefono: 457812573 - COLLIPULLI  
 DUPLICADO CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
*Conto*  
 CHILE VALTARD 1280  
 TEMUCO

597029873259 - R512.54

FECHA HORA TERMINAL  
 09/04/2015 12:55:13 20E05535  
 FECHA CONTABLE 09-04-15  
 NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA DE  
 \*\*\*\*\*5015 \*\*\*\*\*1841  
 MONTO COMPRA : \$2.500  
**TOTAL: \$2.500**  
 NUMERO DE OPERACION : 007537  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 506115

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

46.715

② = 181.355

③ = 46.715

271 1015. 715

COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
*Barias*  
 TEMUCO

FECHA HORA TERMINAL  
 27/04/2015 10:02:29 0520729  
 FECHA CONTABLE 17-04-15  
 NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA DB  
 \*\*\*\*\*4440 \*\*\*\*\*210  
 MONTO COMPRA : \$12.000  
**TOTAL: \$12.000**  
 NUMERO DE OPERACION : 000023  
 CODIGO DE AUTORIZACION : 023224

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