

FECHA : diciembre 20, 2016

Son : \$ 199.713

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 1019

Nombre : JORGE QUEZADA SANDOVAL

RUT : ~~XXXXXXXXXX~~

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE 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      |         |                         | DEBE           | HABER          |
|-----------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|
| CONTABLE        |         | CONCEPTO                |                |                |
| 21522           | 2212002 | Gastos Menores          | 199.713        |                |
| 2212002         | 21522   | Gtos. Menores por pagar | 199.713        | 199.713        |
| 11.101          |         | Banco Estado            |                | 199.713        |
| <b>TOTAL \$</b> |         |                         | <b>399.426</b> | <b>399.426</b> |

Fecha. diciembre 20, 2016

Cheque N° 6917562

Cta. Cte. N° CTA: 62909143841

Firma

C. Identidad 15.242.240-5

Presupuesto

2212002 BARRIOS


| Presup Vigente | Devengado | Egreso actual | Disponibilidad Presup. |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|
| 2 300.000      | 1.494.288 | 199.713       | 605.999                |

14 COMA 215226  
 14 DEV. 763750  
 14 RES COMA 388410  
 14 V ANT. 388415



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO



MES : Diciembre 2016

| Nombre y Apellido del Funcionario | RUT   |
|-----------------------------------|---|
| CARLOS ROCHA VASQUEZ              |  |

| Unidad |
|--------|
|        |

| Fecha de Rendición  | Resolución No<br><small>(Que Asigna Fondo)</small> | Fecha               |
|---------------------|--|---------------------|
| 13 DE JULIO DE 2016 | 326  | 21 DE ENERO DE 2016 |

| RENDICION                     |         |
|-------------------------------|---------|
| Saldo Inicial                 | 30.219  |
| Monto Recibido durante el mes | 169.781 |
| Monto Gastado Durante el mes  | 199.713 |
| Saldo                         | 287     |

|  |   |
|--|---|
| <br>V°B° Jefe | <br>Firma Funcionario que Rinde |
|--|---|

DETALLE DE GASTOS MENORES

MES

| Nº FACTURA/BOLETA  | MES       | Proveedor          | RUT        | DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO | MONTO         |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|--|---------------|
| 2943               | Diciembre | Com. Articulos pa  | 78869920-4 | Adornos navideños oficina                  | 7140          |
| 11223              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 11233              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 23371              | Noviembre | Distribuidora de C | 77348560-7 | Bencina viaje a Villarrica                 | 20000         |
| 11041              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Lautaro                      | 600           |
| 11220              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Lautaro                      | 600           |
| 247991             | Noviembre | Gonzalo Prieto Gu  | 12861663-2 | Estacionamiento viaje a Lautaro            | 780           |
| 842465             | Noviembre | Distribuidora de C | 77348560-7 | Bencina viaje a Lautaro                    | 5000          |
| 2593               | Noviembre | Distribuidora de C | 77862140-1 | Bencina viaje a Villarrica                 | 10003         |
| 12049              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 11223              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 77668188           | Noviembre | Comercial eccsa    | 83382700-6 | Hervidor de Agua para oficina              | 16990         |
| 15049100           | Noviembre | Inversiones Enex S | 94625000-7 | Bencina viaje a Villarrica                 | 18000         |
| 11214              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 12041              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 15662793           | Diciembre | Inversiones Enex S | 94625000-7 | Bencina viaje a Villarrica                 | 18000         |
| 12025              | Diciembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 12041              | Diciembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 15025346           | Noviembre | Inversiones Enex S | 94625000-7 | Bencina viaje a Nueva Imperial             | 5000          |
| 11247              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 11214              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Villarrica                   | 2300          |
| 8137               | Noviembre | Copec Villarrica   | S/N        | Bencina viaje a Villarrica                 | 15000         |
| 54193              | Diciembre | Nicole Magdalena   | 17581373-K | materiales de oficina                      | 12000         |
| 11231              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Curacautin                   | 600           |
| 11050              | Noviembre | Ruta de La Arauc   | 96869650-6 | Peaje viaje a Curacautin                   | 600           |
| 123414             | Diciembre | Ricardo Adolfo Le  | 6899141-2  | Bencina viaje a Curacautin                 | 12000         |
| 863670             | Noviembre | Distribuidora de C | 77348560-7 | Bencina viajes a Nueva Imperial y Lautaro  | 15400         |
| 1347945582         | Noviembre | Buses Bio Bio      | S/N        | Pasaje Viaje a Angol                       | 3800          |
| 1163759345         | Diciembre | Buses Bio Bio      | S/N        | Pasaje Viaje a Angol                       | 3800          |
| 1163759346         | Diciembre | Buses Bio Bio      | S/N        | Pasaje Viaje a Angol                       | 3800          |
| 1163751496         | Noviembre | Buses Bio Bio      | S/N        | Pasaje Viaje a Angol                       | 3800          |
| 1163751495         | Noviembre | Buses Bio Bio      | S/N        | Pasaje Viaje a Angol                       | 3800          |
| <b>Monto Total</b> |           |                    |            |  | <b>199713</b> |

Firma del Titular o Suplente

NRO BOL TECSF : 71 - 2940(CAJA 3)  
CAJERO : CLAUDIA ANDREA ORELLANA CURIMAN

"REGALOPOLIS"  
COM. ARTICULOS PARA EL HOGAR.  
C. MATRIZ: ALMAGRO 250.  
SUC. : PRAT 530, TEMUCO.

Rut Nro. : 78.869.920-4  
COMERCIAL LABRADOR LTDA.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*\*  
\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*\*

Numero de caja: 0003  
Nro. Boleta: 000002943  
Fecha 19/12/16 Hora 17:35:16

|  |             |
|--|-------------|
| Esferas rojas lisas y opacas 12 pzs tubo 4 cm            | 3570        |
| 3,000 x 1190   |             |
| Esferas doradas lisas brillantes-opacas 12 pzs tubo 4 cm | 3570        |
| 3,000 x 1190   |             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7140</b> |
| Efectivo   | 7140        |
| Su Vuelto  | 0           |

Version: 1.066  
Nro. de SERIE: 78869920-75728

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LABANOV  
AV. CAUPELIFAN N° 0451  
TEMUCO  
597017759347 PRPOS00082

| FECHA                                 | HORA     | TERMINAL                  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|
| 16-11-16                              | 14:14:33 | U2PC00759347474           |
| FECHA CONTABLE<br>16-11-16            |          |                           |
| NUMERO DE TARJETA<br>XXXXXXXXXXXX2096 |          |                           |
| MONTO TOTAL                           |          | 26.600                    |
| EMPLAZADO                             |          | 17                        |
| NUMERO DE OPERACION                   |          | 001023371                 |
| CODIGO DE AUTORIZACION                |          | 023371                    |
| NUMERO UNICO                          |          | 0000000202720816320171357 |

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

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 01  
Fecha : 16/11/16 Hora : 09:56:09  
Clase : Z Tarifa : \$500  
Operador : 011041 Pago : Efectivo

Informacion al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 02  
Fecha : 16/11/16 Hora : 12:21:54  
Clase : Z Tarifa : \$600  
Operador : 011220 Pago : Efectivo

Informacion al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO POR 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFOQUEN

RUT: 96.000.658-9  
DECRETO N. 019 N. 443 DE 20.04.98

Plaza : Quipre Via : 03  
Fecha : 16/11/16 Hora : 18:30:43  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011223 Pago : Efectivo  
Fono emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania



-- COMPROBANTE DE PAGO --

PEAJE LATERAL LIBERADO POR 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFOQUEN

RUT: 96.000.658-9  
DECRETO N. 019 N. 443 DE 20.04.98

Plaza : Quipre Via : 24  
Fecha : 16/11/16 Hora : 14:30:14  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011233 Pago : Efectivo  
Fono emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania



GONZALO FRANCISCO  
PRIETO GUAJARDO  
R.U.T.: 12.861.663-2  
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS  
Y PARQUIMETROS  
CM - Salasman 1148, Oficina 102  
F. (562) 24490210 - San Miguel - Stgo  
SUC 1 O'Higgins 631, Oficina  
comuna Lautaro  
ciudad Lautaro  
REGION DE LA ARAUCANIA  
\*Usar Pago por Estacionamiento y No por Custodia\*

No 247991

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| \$                           |     |     |
| Gracias por preferirnos      |     |     |
| DIA                          | MES | ANO |

IMPRESION Y OTROBOT: 50.772.280-2  
EVZANURRE 1052 - CEL: 9 075 0802 - SANTIAGO  
DUPLICADO: CLIENTE



# COPEC

Primera en servicio

Dirección: LINDERO 1194  
 Comercio: LINDERO  
 Cof. Telefonos: 20615

MIC: 2728520-7  
 R. Social: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ANAYCO  
 Tipo: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
 C. R. Social: 200.000.000.000  
 Comercio: LINDERO

Boleta Electronica: 90000  
 STI: 1  
 Fecha Emision: 2016-11-16 10:14:53  
 No. Transaccion: 20000  
 No. Bonificacion: 2  
 Precio Unitario: EFECTIVO  
 Valor Unitario: 20000

|              |          |                |
|--------------|----------|----------------|
| Producto     | Cantidad | Valor          |
| Gasolina     | 100.00   | 16990          |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>\$5.000</b> |



Boleta Electronica: 90000  
 No. Transaccion: 20000  
 No. Bonificacion: 2  
 Precio Unitario: EFECTIVO  
 Valor Unitario: 20000

LLAMANOS

800 200 354  
 (02) 2 633 88 33

RIPLY

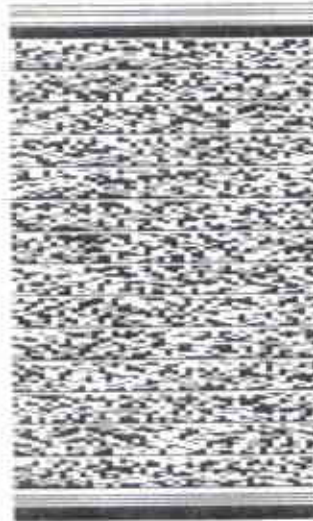
Tienda Temuco  
 SUCURSAL: 04  
 FECHA EMISION: 29/11/2016 HORA: 10:14:53  
 CAJA: 012  
 BOLETA ELECTRONICA NRO.: 77668188



00429116012004651  
 NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 4651  
 RUT BONIFICACION: 1584588906  
 RUT CLIENTE: 1584588906  
 VENDEDOR: 9037050501 CASTRO VICTOR H

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR        |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| 2000355755004 | HERVIDOR THOMAS                  | 16990        |
|               | <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>16990</b> |
|               | <b>TOTAL</b>                     | <b>16990</b> |
|               | <b>EFFECTIVO</b>                 | <b>20000</b> |
|               | <b>VUELTO</b>                    | <b>3010-</b> |

29/11/16 1 VENTA 16990



Timbre Electronico S.I.I.  
 Res. 46 del 2014  
 Verifique Documento: www.ripley.cl

Handwritten scribbles and signatures at the top of the page.

Handwritten 'SERIAL 5' at the top right.

Handwritten receipt details including:  
 PEAJE: 14.000  
 ENTRE VICTORIA Y PLUMAYEN  
 DEPARTAMENTO: 143 DE 10.000.000  
 Plaza: 03  
 Fecha: 07/11/16 Hora: 14:38:00  
 Clase: 2 Tarifa: \$2300  
 Operador: 012049 Pago: Efectivo  
 Fuente Emergencia: 112, 999



Handwritten receipt details including:  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 PEAJE: 14.000  
 ENTRE VICTORIA Y PLUMAYEN  
 DEPARTAMENTO: 143 DE 10.000.000  
 Plaza: 03  
 Fecha: 07/11/16 Hora: 18:37  
 Clase: 2 Tarifa: \$2300  
 Operador: 011223 Pago: Efectivo  
 Fuente Emergencia: 112, 999

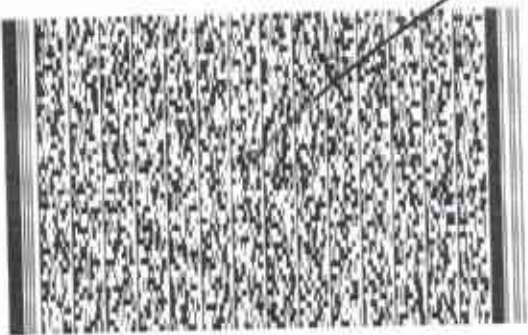


INVERSIONES ENEX S.A.  
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 , HUECHURABA , S  
ANTIAGO  
GIRO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VTA. CIGARR.-ASESOR.-SOC.  
INVERS.  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:15049100  
FECHA DE EMISION:23/11/16 HORA :11:29:56  
DIRECCION SUCURSAL :CAUPOLICAN 015 - File 451  
TIENDA :451 LISTA:1  
NRO. TRANSACCION:84912  
CAJERO:RODRIGO CHEUQUEPAN  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

| DESCRIPCION<br>CANTIDAD X PRECIO              | UNIDAD<br>MEDIDA | VALOR             |
|---|------------------|-------------------|
| Gasolina 95 octanos sin plomo<br>23,715 x 759 | Litro            | 18.000            |
| <b>Monto Total</b>                            |                  | <b>:\$ 18.000</b> |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

¡Vive la Aventura NAT GEO en Shell!  
Ya puedes comprar algunos de los productos  
de la increíble colección NAT GEO.  
¡No te quedes sin el tuyo!  
Shell me Sorprende

Valido entre 28 de Octubre 2016 y 28  
Febrero de 2017 o hasta agotar stock en  
Estaciones de Servicio Shell adheridas.  
Bases ante Notario Santiago Valeria  
Ronchera.  
Mas informacion en [www.shell.cl](http://www.shell.cl)

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

ia : Quepe Via : 23  
ia : 23/11/16 Hora : 11:50:27  
e : 2 Tarifa : \$2300  
ador : 0112041 Pago : Efectivo  
Fono emergencia: +56452393911  
Twitter: @otaaraucania



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

a : Quepe Via : 02  
a : 23/11/16 Hora : 16:01:17  
e : 2 Tarifa : \$2300  
ador : 012041 Pago : Efectivo  
Fono emergencia: +56452393911  
Twitter: @otaaraucania



## VISITA CONDOMINIO ALTOS DEL TOLTEN

\* BENCINA \$18.000.-

# PEAJE \$4.600.-

**TOTAL \$22.600.-**

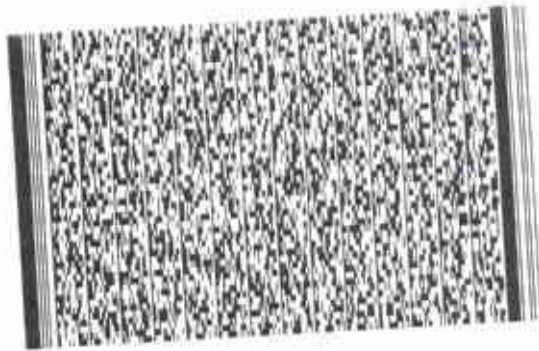


INVERSIONES ENEX S.A.  
R.U.T.: 94.625.000-7

CASA MATRIZ : AV. DEL CONDOR SUR 520 P4, RUECHIRANA, 5  
ANTIAGO  
GIRO: EST. SERV. - SUPERM. - REST. - VIA. - CIGARR. - ASESOR. - SOC.  
INVERS.  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 15662793  
FECHA DE EMISION: 05/12/16 HORA: 11:17:04  
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015 - F116 451  
TIENDA: 451 LISTA: 1  
NRO. TRANSACCION: 93857  
CAJERO: ALEJANDRO  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

| DESCRIPCION<br>CANTIDAD X PRECIO              | UNIDAD<br>MEDIDA | VALOR      |
|---|------------------|------------|
| Gasolina 95 octanos sin plomo<br>24,064 x 748 | Litro            | 18.000     |
| Monto Total                                   |                  | :\$ 18.000 |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

¡Vive la Aventura NAT GEO en Shell!  
Ya puedes comprar algunos de los productos  
de la increíble colección NAT GEO.  
¡No te quedes sin el tuyo!  
Shell me Sorprende

Valido entre 28 de Octubre 2016 y 28  
Febrero de 2017 o hasta agotar stock en  
Estaciones de Servicio Shell adheridas.  
Bases ante Notario Santiago Valeria  
Ronchera.  
Mas informacion en [www.shell.cl](http://www.shell.cl)

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

: Quepe Via : 24  
: 05/12/16 Hora : 12:17:31  
: 2 Tarifa : \$2300  
Or : 012025 Pago : Efectivo  
Fono emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania



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

aza : Quepe Via : 03  
cha : 05/12/16 Hora : 15:40:38  
ase : 2 Tarifa : \$2300  
erador : 012041 Pago : Efectivo  
Fono emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania



VISITA CONDOMINIO ALTOS DEL

TOLTEN 05/12/2016

BENCINA \$ 18.000. —

PEAJE \$ 4.600. —

Total \$ 22.600. —

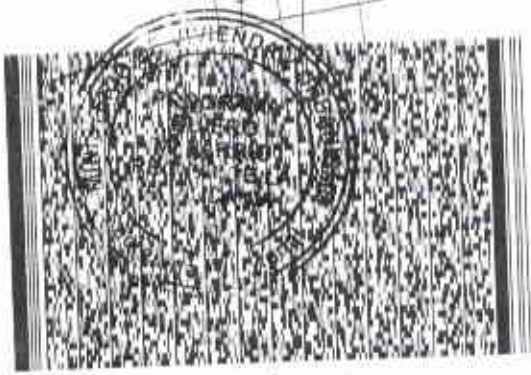


INVERSIONES ENEX S.A.  
R.U.T.: 94.625.000-7

CASA MATRIZ : AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 . , HUECHURABA , S  
ANTIAGO  
GIRO: EST. SERV. -SUPERM. -REST. -VTA. CIGARR. -ASESOR. -SOC.  
INVERS.  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 15025346  
FECHA DE EMISION: 22/11/16 HORA: 13:39:31  
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015 - Fila 451  
TIENDA: 451 LISTA: 1  
NRO. TRANSACCION: 84273  
CAJERO: JONATHAN CID  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

| DESCRIPCION<br>CANTIDAD X PRECIO             | UNIDAD<br>MEDIDA | VALOR           |
|--|------------------|-----------------|
| Gasolina 95 octanos sin plomo<br>6,588 x 759 | Litro            | 5.000           |
| <b>Monto Total</b>                           |                  | <b>\$ 5.000</b> |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

¡Vive la Aventura NAT GEO en Shell!  
En tu proxima carga de combustible  
desde \$7.000 podras comprar algunos de  
los productos de la increíble colección  
NAT GEO. ¡No te quedes sin el tuyo!  
Shell me Sorprende

Valido entre 28 de Octubre 2016 y  
28 Febrero de 2017 o hasta agotar stock  
en Estaciones de Servicio Shell adheridas.  
Bases ante Notario Santiago Valeria  
Ronchera.  
Mas informacion en [www.shell.cl](http://www.shell.cl)

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PLAJE 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 Via : 04  
Fecha : 23/11/16 Hora : 15:00:16  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011247 Pago : Efectivo  
Fono emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania



692148160712635896691869341369476\_44

-- 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 Via : 23  
Fecha : 23/11/16 Hora : 10:24:42  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011214 Pago : Efectivo  
Fono emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania



692148160272045895693980459147156920

ARBITRA DE DEBITO  
LOPEL...  
SOLA PEDRO DE SALVADORA SUR  
JIT...  
MONTES VITRUMCA

FECHA: 22/11/2016  
FECHA CONTABLE: 23/11/16  
NUMERO DE...  
DEBITO  
MONTO COPES: \$5.000  
**TOTAL: \$15.000**  
NUMERO DE OPERACION

NICOLE MAGDALENA DE  
JESÚS SANDOVAL CHANDIA  
R.U.T. 17 581 373 - K  
Minimarkets, Artículos  
de Librería, Bazar  
y Sandwich al Paso  
Andrés Bello 785 - Local 1  
TEMUCO

**"Sandoval & Muñoz"**

N° 54193

Boleta de Ventas y Servicios  
**TOTAL \$**  
DIA: 6 MES: 12 AÑO: 16

Imprenta SERVIMPRES  
Balmaceda 1124 F. - Temuco, Fono: 2229000  
Duplicado Cliente



Copecastros

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

Plaza : TEMUCO SUR  
Via : 01  
Fecha : 17/11/16 Hora : 18:40:07  
Clase : 2 Tarifa : \$600  
Operador : 01123 Pago : Efectivo

Informacion al usuario  
Twitter: @utaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

Copecastros

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

Plaza : LAUTARCO SUR  
Via : 03  
Fecha : 17/11/16 Hora : 14:17:49  
Clase : 2 Tarifa : \$600  
Operador : 011050 Pago : Efectivo

Informacion al usuario  
Twitter: @utaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

Boleta Fiscal

RICARDO ADOLFO LEAL SUAZO  
C.M.: CAUPOLICAN ESQ. O'HIGGINS - TEMUCO  
RUT Nro.: 06.899.141-2  
ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
Nro.Fiscal 6899141-68209  
N° 0002 Nro. Boleta: 0000123414  
Fecha Emi 12/16 Hora 15:17:36

16,9014 x 710,0000  
93 S/P 12000  
**TOTA 12000**  
Contad. 12000  
Suma de Pagos 12000  
Su. Alto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MA<sup>STR</sup> TROBRAS  
**GRACIAS POR SU**  
V: 4.02 Orion Nro. de c 4WF005659

**COPEC**

Primera en servicio

Dirección : AV. VÍCTOR LARCA 1953  
Comuna : TEMUCO  
Cod. Estación : 0000  
RUT : 7700000-9  
R. Social : DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES L.  
S.A.S.A.  
Giro : DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES  
F. Social : AV. VÍCTOR LARCA 1953  
Comuna : TEMUCO

Boleta Fiscal Nro.: 0000123414  
SII : 0002  
Fecha Emision : 2016-11-20 15:25:11  
Nro. Transaccion : 20720000000445447  
No. Folio : 8  
Medio de Pago : INK BETA DE DEBITO  
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atencido por  
NORMAN ALVARADO VILLACARAN  
2

| Producto     | Litros | Valor | Total IVA       |
|--------------|--------|-------|-----------------|
| Gas GLP      | 20.02  | 754   | \$15.400        |
| <b>TOTAL</b> |        |       | <b>\$15.400</b> |



Libro Electronico SII  
Res. 19 del 2014/07/20  
Verifique documento en  
<http://www2.cobec.cl/rute>

**LLÁMANOS**

LA EXPERIENCIA NO IMPORTA COPEC

**800 200 354**  
**(02) 2 633 88 33**

# Bio Bio

1347045032



Servicio: B-B/Clasico

Origen : Angol  
Destino : Temuco

Fecha Viaje : Jueves 10/Nov/2016  
Hora Viaje : 17:10  
Asiento : 37

Subida : Paradero 11  
Llegada : Tnal BioBio Temuco

Valor Pasaje : \$ 3.800

1347045032

Clave: 443220

1163751495

# Bio Bio

1183758345



Servicio: B-B/Clasico

Origen : Temuco  
Destino : Angol

Fecha Viaje : Miercoles 14/Dic/2016  
Hora Viaje : 08:30 AM  
Asiento : 28

Subida : Tnal BioBio Temuco  
Llegada : Terminal Bio Bio

Valor Pasaje : \$ 3.800

Nro.Boleto : 1163758345

Clave: 431542

[Bol. Pareado IDA Desc. I/R]

vgpc|tmco-p|161214/08295356|tmco-ango|161214/0830|28|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada.  
La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje.

# Bio Bio

1163759346



Servicio: B-B/Clasico

Origen : Angol  
Destino : Temuco

Fecha Viaje : Miercoles 14/Dic/2016  
Hora Viaje : 15:30  
Asiento : 15

Subida : Terminal Bio Bio  
Llegada : Tnal BioBio Temuco

Valor Pasaje : \$ 3.800

Nro.Boleto : 1163759346

Clave: 753970

[Bol. Pareado REG Desc. I/R]

vgpc|tmco-p|161214/08295360|ango-tmco|161214/1530|15|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada.  
La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67, D.S. 212/90 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje.  
Si el valor del equipaje excede 5 DTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus.  
Los boletos

# Bio Bio

1163751496



Servicio: B-B/Clasico

Origen : Angol  
Destino : Temuco

Fecha Viaje : Jueves 10/Nov/2016  
Hora Viaje : 15:30  
Asiento : 16

Subida : Terminal Bio Bio  
Llegada : Tnal BioBio Temuco

Valor Pasaje : \$ 3.800

Nro.Boleto : 1163751496

Clave: 849450

[Bol. Pareado REG Desc. I/R]

oac|tmco-p|161110/08312533|ango-tmco|161110/1530|16|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada.  
La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67, D.S. 212/90 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje.  
Si el valor del equipaje excede 5 DTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus.  
Los boletos

# Bio Bio

1163751495



Servicio: B-B/Clasico

Origen : Temuco  
Destino : Angol

Fecha Viaje : Jueves 10/Nov/2016  
Hora Viaje : 08:30 AM  
Asiento : 21

Subida : Tnal BioBio Temuco  
Llegada : Terminal Bio Bio

Valor Pasaje : \$ 3.800

Nro Boleto : 1163751495

Clave: 527230

[Bol. Pareado IDA Desc. I/R]

oac|tmco-p|161110/08312533|tmco-ango|161110/0830|21|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada.  
La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje.