

FECHA : diciembre 29, 2015

Son : \$ 200.000

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 1136

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100

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			
21521	2212002 Gastos Menores		200.000	
2212002	21522 Gtos menores por pagar		200.000	200.000
11.102	Banco Estado			200.000
TOTAL \$			400.000	400.000



Fecha, diciembre 29, 2015
 Cheque N° CTA: 62909143841
 Cta.Cte. N°
 Firma
 C. Identidad

Presupuesto 2212002 BARRIOS

2212002 BARRIOS	Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
	3.266.046	3.266.046	200.000	-

15 JUV 684906
 15 COM 350083

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT: 6.999.992-1

Rol Func.:

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de Junio

de 2015 con cargo a la Resolución N° 0130 del 22 de Enero 2015
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	: Giro N°	\$		\$	
el mes	: Giro N°	\$	<u>200.000.-</u>	\$	<u>200.000.-</u>
				TOTAL \$	<u>200.000.-</u>
Valor por el cual se rinde cuenta				\$	<u>200.000.-</u>
Saldo en mi poder para el mes siguiente				\$	<u>0.-</u>

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
1121070336	PASAJE BETTY BIZAMA SUPERVISION ANGOL	3.700.-
343437097	PASAJE BETTY BIZAMA SUPERVISION ANGOL	3.700.-
1918726	BENCINA VISITA BARRIO VILLARRICA	15.600.-
11213	PEAJE VISITA BARRIO VILLARRICA	2.200.-
12040	PEAJE VISITA BARRIO VILLARRICA	2.200.-
27287	ESTACIONAMIENTO VISITA ANGOL	180.-
189979	BENCINA VISITA BARRIO ANGOL	20.000.-
11042	PEAJE VISITA BARRIO ANGOL	2.200.-
11026	PEAJE VISITA BARRIO ANGOL	2.200.-
34013	BENCINA VISITA BARRIO ANGOL	20.000.-
329156	BENCINA VISITA BARRIO VICTORIA E N. IMPERIAL	18.000.-
11042	PEAJE VISITA BARRIO VICTORIA E N. IMPERIAL	2.200.-
11006	PEAJE VISITA BARRIO VICTORIA E N. IMPERIAL	2.200.-
11209	PEAJE VISITA BARRIOS VILLARRICA	2.200.-
776202	MATERIALES DE OFICINA PARA BARRIO EL BOSQUE	31.200.-
540023	LAPICES DE TINTA PARA OFICINA	7.520.-
99242	RESMAS DE HOJAS PARA OFICINA	66.900.-

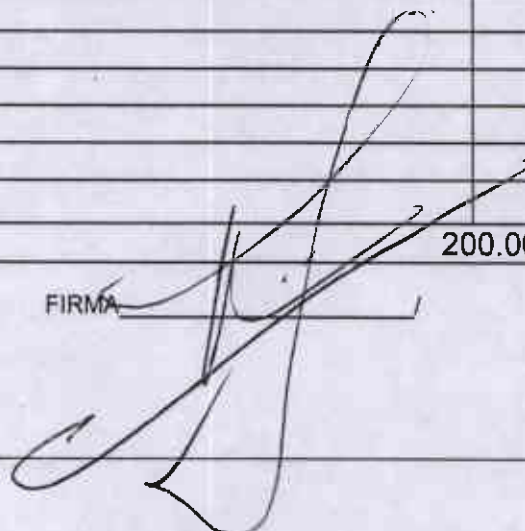
TOTAL

200.000.-

FECHA:

29/12/2015

FIRMA



RUT: 7734020-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO: 103979

SII - Temuco
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LABAYRU
C. PATRIZ : AV. CAMPECAN 0451.
TEMUCO
GIRO : DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
SOCORSAI : HUELFINO VILLGA S.A
TEMUCO
VERIFICACION : 33

FECHA EMISION : 23/11/15
HORA EMISION : 21:19:25
CANTIDAD : 20000
VALOR : 20000
ESTADO : 2000
MODO DE PAGO : EFECTIVO
FRENTE : SIN EFECTIVO

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 35	25.87	773	20.000
TOTAL			20.000



Timbre Electronico SII
Res. 79 del 20140820
Verifique documento www.sii.cl

-- 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 Via : 24
Fecha : 23/11/15 Hora : 21:19:25
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011042 Pago : Efectivo

Informacion 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 Via : 04
Fecha : 23/11/15 Hora : 15:51:44
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011026 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

Boleta Fiscal

COMERCIAL URIEL LTDA.
C.M.: PANAMERICANA SUR KM. 658
VILCUM - TEMUCO
RUT Nro.: 77.684.020-3
GIRO:VTA.COMBUST.LUB.REST.FTE.SODA,MINIM
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 77684020-66275
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000034013
Fecha 23/11/15 Hora 15:29:17

39,6825 x 504,0000	
DIESEL B	20000
TOTAL	20000
Contado	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF006361

Victoria + Imparsi!

Boleta Fiscal

Soc.Dist.yCom.deCombustibles M.J.R.Ltda
Giro: Estacion de Servicio, Minimercado
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 76109278-44736
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000329156
Fecha 26/11/15 Hora 08:42:15

34,4828 x 522,0000	
DIESEL B	18000
TOTAL	18000
Contado	18000
Suma de sus pagos	18000
Su Vuelto	0

GRACIAS POR SU COMPRA
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003370

-- 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 Via : 24
 Fecha : 24/11/15 Hora : 18:40:36
 Clase : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 011042 Pago : Efectivo

Información al usuario:
 Twitter: @rutaaraucania



692037060089635894581780452450478248

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 Via : 04
 Fecha : 24/11/15 Hora : 14:41:42
 Clase : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 011042 Pago : Efectivo

Información al usuario:
 Twitter: @rutaaraucania



692037060636378237823092663581589358

Fono emergencia: 045 2 393 911

LIBRERIA BUREAU BURL
 RUT 52.001.740-2 C/I
 R. RODRIGUEZ N 841
 TEMUCO FONO.238182

FECHA 29/12/15
 SOX 10.390
 ESCOLAR 101200
 TOTAL \$31200
 CANTADO \$31200

BOLETA AUT. S.II
 RES. 5410 18/09/1998
 TIRADA 1 NO. 774202
 HORA 18:22 6001

BAEZA CEBALLOS HUGO ENRIQUE Y OTROS
 R.U.T.: 50.751.180-5
 DISTRIBUIDORA Y VENTA DE ART. PARA LA
 INDUSTRIA GRAFICA Y DE OFICINA - CENTRO
 DE FOTOCOPIADO - CONFITERIA - CAMPING
 CASA MATRIZ: A. VARAS 794 - OF. 12 - FONO. 298400
 ED. PLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 1: A. VARAS 794 - LOCAL 1, 2 Y 3 GALERIA ED. PLAZA
 FONO. 298200, FAX. 248300 - COMUNA TEMUCO
 SUC. 2: A. PRAT 712 - LOC. 14 Y 15 - GALERIA ED. PLAZA
 TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 3: CHARAVAL 198 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMUCO
 SUC. 4: CARLOS ACHARAÑA 501 - MELILIN
 COMUNA MARICURA - e-mail: hde@sur.com

Nº 099242

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
29	12	15
Sur Graphic		
TOTAL \$ <u>31200</u>		

Imp. Sanyo Rubén Cepeda P. - Tel. +5644 1004 - Usa Anillo
 1901 - P. 275 00 00 - Temuco - DUPLICADO CLIENTE

HUGO ENRIQUE BAEZA
 CEBALLOS V OTROS
 RUT:50.751.180-5 CAJA-1
 CM:A. VARAS 794 OF. 12 TCO
 SUC. 2 A. PRAT 712 L-14/15

DIST. VENTA DE ARTICULOS
 PARA LA IND. GRAFICA Y DE
 OFICINA CENT. FOTOCOPIADO
 CONFITERIA CAMPING
 Boleta Aut. S.II
 REG 29-12-2015 09:40
 540023

LIBRERIA .7.520
 TL .7.520
 EFECTIVO .8.000
 CAMBIO .480