

FECHA : julio 13, 2016

Son : \$ 190.510

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 545

Nombre : JORGE QUEZADA SANDOVAL

RUT :

CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100

ATICIPO GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	2212002	Gastos Menores		190.510	
2212002	21522	Cx P Bienes y Ser. Consumo		190.510	190.510
11.102		Banco Estado			190.510

TOTAL \$

381.020

381.020

Fecha, julio 13, 2016

Cheque N° 6225109

Cta.Cte. N°

CTA. 62909129414

Firma

C. Identidad

15.242.241-8



*(Handwritten signature)*

Secretario Ministerial

Presupuesto

2212002-SEREMI

2212002 SEREMI

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2.400.000	1.177.843	190.510	1.031.647

SIGFE Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región Aricaña Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
--	-------------------

Id: 727470	<b>Asientos</b>	Aprobado(038929)
ID. Tesorería: 370700		
Título: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ANTICIPO POR GIRO GASTOS MENORES SEREMI SR. JORGE QUEZADA</span>		
Fecha:	13/07/2016	Moneda: Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación: Sin Relación

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
1140302	Fondos Fijos	180 510		m/x
11102	Banco Estado		180.510	m/x
<b>TOTALES</b>		180 510	180 510	



Jorge Quezada

[Signature]

SIGFE	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región Araucanía Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:727453	<b>Asientos</b>	Aprobado(036911)
Título:	22 DEV. GIRO Y RENDICION . GASTOS MENORES SEREMI SR. JORGE QL	
Fecha:	13/07/2016	Moneda: Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación: Compromiso Explicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		190.510
5321202	Gastos Menores	190.510	
<b>TOTALES</b>		190.510	190.510


  
*Enrique Quezada*
  




N° 545

**FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO**

**MES : JULIO 2016\_\_**

Nombre y Apellido del Funcionario	RUT
CARLOS ROCHA VASQUEZ	[REDACTED]

Unidad

Fecha de Rendición	Resolución No <small>(Que Asigna Fondo)</small>	Fecha
13 DE JULIO DE 2016	133	12 DE ENERO DE 2016

RENDICION	
Saldo Inicial	2.306
Monto Recibido durante el mes	197.694
Monto Gastado Durante el mes	190.510
Saldo	9.490



*[Handwritten Signature]*  
V°B° Jefe

Firma Funcionario que Rinde



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES jul-16

Nº FACTURA/BOLETA	MES	Proveedor	RUT	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
68557	Junio	Comercial Full Co	78608370-2	IA DE PLANOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTO A	5200
302713	Junio	Raul Quintana Pu	7657857-5	VASOS PLASTICOS ACTIVIDAD PAC	2800
142943	Junio	Helmut Hopfner y	78509820-K	TIMBRE DEPTO. PLANES Y PROGRAMAS	7150
12035	Julio	Ruta de La Arauc	96869650-5	TRASLADO FUNCIONARIOS A AEROPUERTO	600
11048	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje lateral viaje a Curacautin	600
44962	Julio	Nicol Magdalena	17581373-K	OPALINA	1800
44957	Julio	Nicol Magdalena	17581373-K	OPALINA	4400
581424	Mayo	Distrib. Combustib	76258056-K	Bencina	15000
11220	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje lateral viaje a Curacautin	600
14165	Mayo	Carla Leticia Toled	17343702-1	estacionamiento vehículo institucional Chevrolet	500
685128	Junio	Comercializadora	77475480-6	Repuesto baño segundo piso	2500
567706	Mayo	Constructora Villa	79775930-9	estacionamiento viaje equipo condominio comuna de Villa	2030
429148	Mayo	Dist. De Comb. Ar	77862140-1	Combustible viaje a Villarrica	10000
12039	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje Viaje a Villarrica	2300
11215	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje Viaje a Villarrica	2300
1300241	Mayo	Pedro Mario Alber	5455895-3	Bencina Viaje a villarrica	15000
557547	Mayo	Hugo Enrique Bae	50751180-5	Fundas tamaño oficio	10000
29152	Mayo	Copec San Martin	S/N	Bencina a Collipulli	15000
11057	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	TRASLADO FUNCIONARIOS A AEROPUERTO	600
12035	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje lateral, viaje a pillanlelun	600
11044	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje lateral viaje a Curacautin	600
11057	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje lateral viaje a Curacautin	600
118945	Mayo	Administracion y e	76304517-K	Estacionamiento vehículo institucional Nissan	200
11032	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje lateral viaje a Curacautin	600
11058	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje lateral viaje a Curacautin	600
16946	Junio	COPEC TEMUCO	S/N	Bencina Viaje a villarrica	15000
12035	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje Viaje a villarrica	2300
11044	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje Viaje a villarrica	2300
344718	Mayo	Terpel Caupolican	S/N	Bencina viaje a Curarrehue	24500
611107	Junio	Constructora Villa	79775930-9	Estacionamiento vehículo institucional Nissan	450
4084	Junio	Jaime Orlando Cu	12536538-8	Lavado vehículo institucional Chevrolet	10000
142653	Junio	Administración y e	76304517-K	Estacionamiento vehículo institucional Nissan	1200
10522011	Mayo	Operaciones y Se	78780780-1	Bencina terreno Labranza	3000
11217087	Junio	ILOP S.A.	80478200-1	Archivadores	9180
3656	Junio	Jaime Orlando Cu	12536538-8	Lavado vehículo institucional Nissan	10000
11250	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje viaje Villarrica - Pucon	2300
12039	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje viaje Villarrica - Pucon	2300
11210	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	lautaro	600
11026	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje Viaje Collipulli	2300
11008	Junio	Ruta de La Arauc	96869650-5	Peaje Viaje Collipulli	2300
11237	Mayo	Ruta de La Arauc	96869650-5	aeropuerto	600
11220	Abril	Ruta de La Arauc	96869650-5	perquenco	600

Monto Total 190510



COMERCIAL FULL COPY LTDA  
RUT: 78.608.370-2 CAJA-1  
LIBRERIA-ART. DE REGALOS-  
CENTRO DE FOTOCOPIADO

**FULL COPY**  
GRAL. MACKENNA 350 TEMUCO  
BOLETA AUT. S.I.I.  
RES. 2095 DEL 25/05/2010

REG 21-06-2016 12:18  
068557

1 ART. LIBRERIA -5,200  
TL -5,200  
CAJA -5,200

PLASTICOS SHYF  
RAUL QUINTANA PUSCHEL  
RUT: 7.657.857-5  
ART. DE REGALOS-JUGUETES  
ART. PLASTICOS-MONTT 962  
TEMUCO

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

REG 17-06-2016 15:00  
C07 001-302713

80 X @35  
VASO TERM. -2.800  
TOTAL -2.800  
EFECTIVO -3.000  
VUELTO -200

**ENTREGADO**  
HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA  
RUT: 781500320-K CAJA-0  
C.M: M.MONTT 850-L/104 TEMUCO  
SUC.T: M.MONTT 850 L/109 TEMUCO  
LIBRERIAS-ART. OFICINA-DIST. DE LIBROS  
24/-6/2016

ART. ESCRITORIO 7150  
VUELTO 7150  
EFECTIVO 10000P  
CAMBIO 2850  
CANTIDAD 1  
#001-142943 09:29R  
KATHERINE

BOLETA AUT. S.I.I.  
RES. NAC. 687 30 JUNIO 2004

*Aeropuertos J*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : TEMUCO SUR  
Via : 03  
Operador : 012035  
Fecha : 07/07/16 16:42:03  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

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

*Araucaria J*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011048  
Fecha : 23/05/16 15:43:35  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

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

NICOLE MAGDALENA DE  
JESUS SANDOVAL CHANDIA  
R.U.T.: 17.581.373-K  
Minimarket, Articulos  
de Libreria, Bazar  
y Sandwich al Paso  
Andrés Bello 785 - Local 1  
TEMUCO

**"Sandoval & Muñoz"**

Nº 44962

Boleta de Ventas y Servicios

**TOTAL \$**  
1.800

08 07 16

Imprenta SERVINPRES  
Barro Colorado 1173 C. Temuco Fono: 2219093

Duplicado Cliente

NICOLE MAGDALENA DE  
JESUS SANDOVAL CHANDIA  
R.U.T.: 17.581.373-K  
Minimarket, Articulos  
de Libreria, Bazar  
y Sandwich al Paso  
Andrés Bello 785 - Local 1  
TEMUCO

**"Sandoval & Muñoz"**

Nº 44957

Boleta de Ventas y Servicios

**TOTAL \$**  
4.400

08 07 16

Imprenta SERVINPRES  
Barro Colorado 1173 C. Temuco Fono: 2219093

Duplicado Cliente

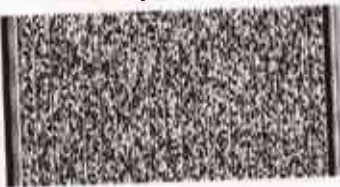


DISTRIB. DE COMBUSTIBLES JULIAN LEHM LTDA  
 Casa Matriz: Av. San Martín 8884-Temuco  
 Sucursal: AV. SAN MARTIN 8884  
 Ciudad: TEMUCO  
 RUT: 7025456-K  
 Giro: Distrib. de Combust. Lub. L  
 avado y Sandwichs al Paso

Boleta Electronica: 581424  
 SII - TEMUCO  
 Fecha Emision: 25/05/2016 Hora: 13:56:36  
 Nro. de Caja: 21

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC. UNHT.	TOTAL
Gas 93 SP	21,31	704	15.000
Num. Transaccion: 8845			
Maestro			15.000
<b>TOTAL</b>			<b>15.000</b>
Suma de sus pagos:			15.000
Vuelto:			0

Vendedor: GUEST\_POS



Timbre electronico SII  
 RES. 080 del 22-08-2014  
 Consulte su boleta electronica en:  
 www.copec.cl

*Curacaantia*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : TEMUCO NORTE  
 Via : 01  
 Operador : 011220  
 Fecha : 23/05/16 19:07:27  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Informacion al usuario  
 Twitter: @rutaaraucania  
 Fono emergencia: +56452393911

CARLA LETICIA  
 TOLEDO CAMPOS  
 R.U.T. 77.343.702 - 1  
 General Estacionamiento  
 General Mackenna N° 235  
 TEMUCO

N° 14165

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
25	05	16

\$ 000

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZADORA  
 VALENTINO LIMITADA.

R.U.T.: 77.475.480 - 6  
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  
 ARTS. DE FERRERIA, REPUESTOS,  
 JUGUETES, ARTICULOS DEL HOGAR  
 Y SIMILARES

Casa Matriz Aldunate 301  
 Pono: 227179-TEMUCO  
 Suc. Bodega: M. Rodriguez 1040  
 Bodega 7-A TEMUCO

N° 685128

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
		20

\$ 2500

Imp. Adán Ortega P-Lagos 342 - F. 2841738 - Victoria  
 LICADO

Constructora Villarrica Limitada  
 R.U.T. 77.575.954

Constructoras y Obras de Construcción  
 Prestación de Servicios de Arquitectura  
 Cas. Poma Poma, Poma, Poma  
 Cas. Poma Poma, Poma, Poma

N° 567706

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO

\$ 1030

DUPLICADO: COMPRADOR

DIST. DE COMB. ARAUCANIA  
 LTDA. RUT: 77.822.140-1  
 ESTACION DE SERVICIOS  
 LUBRICANTES Y ACCESORIOS  
 C.M.: RUTA 5 SUR KM-568  
 FON: 45 - 399041 FRETE  
 25/05/2016 WED 15:57

Gas 93B \$10000  
 TOTAL \$10000  
 EFECTIVO \$10000

BOLETA AUT. S.I.I. CAJA 1  
 RES. 1325 DEL 28/09/2009  
 NO. 423146  
 ATENDEDOR S.VILLEG OOO01

-- 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 : 03  
 Fecha : 25/05/16 Hora : 16:00:37  
 Clase : 2 Tarifa : \$2300  
 Operador : 012039 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
 Twitter: @rutaaraucania

-- 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 : 25/05/16 Hora : 09:57:44  
 Clase : 2 Tarifa : \$2300  
 Operador : 011215 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
 Twitter: @rutaaraucania



692131516378535695691558237825934797

Fono emergencia: +56452393911



692131515543178238936014783450589358

Fono emergencia: +56452393911

**PEDRO MARIO ALBERTO MANQUIEF TORO**

RUT.: 5.455.895-3  
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
O'Higgins N° 498  
Nueva Imperial  
Comuna de Nueva Imperial

**N° 1300241**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
20	GAS 93	
	GAS 95	
	GAS 97	
	P. DIESEL	
	OTROS	
	<b>TOTAL</b>	

REPUBLICA DE CHILE  
R.T.N.  
APLICADO: CLIENTE

HUGO ENRIQUE BAEZA  
CEBALLOS V OTROS  
RUT: 50.751.180-5 CAJA-1  
CM: A. VARAS 194 OF. 12 TCO  
SUC. 2 A. PRA. 712 L. 14/15

DIST. VENTA DE ARTICULOS  
PARA LA IND. GRAFICA Y DE  
OFICINA CENT. FOTOCOPIADO  
CONFITERIA CAMPING  
Boleta Aut. SII  
REG 31-05-2016 18:58  
557547

LIBRERIA - 10.000  
EFECTIVO - 10.000

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**

COPEC SAN MARCELINO TEMUCO  
SAN MARCELINO TEMUCO

FECHA: 30/05/2016 HORA: 18:50:07 TERMINAL: 75E04821  
FECHA CONTABLE: 31-05-16  
NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*9033 NUM DE CUENTA: \*\*\*\*\*779 B-DE  
MONTO COMPRA: \$15.000  
**TOTAL: \$15.000**  
NUMERO DE OPERACION: 021053  
CODIGO DE AUTORIZACION: 029152

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

*Aeropuerto Hernán*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : TEMUCO SUR  
Via :  
Operador : 011057  
Fecha : 26/05/16 19:35:02  
Clase : ?  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Información al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

*Pollau Colbun Hernán*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 02  
Operador : 011057  
Fecha : 20/05/16 16:12:39  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Información al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

*Correntin Peral Hernán*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011044  
Fecha : 17/05/16 10:57:18  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Información al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

*Correntin Peral Hernán*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 01  
Operador : 011057  
Fecha : 17/05/16 18:00:24  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Información al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911



ADMINISTRACION Y EXPLOTACION  
DE ESTACIONAMIENTOS  
JONATHAN JOSÉ BÁEZ  
CORDOVA E.I.R.L.  
R.U.T.: 76.304.617-K  
Alquiler de Otros tipos de Maquinarias  
y Equipos, Estacionamientos  
aldefuente N° 124 Temuco  
Suc. 1: Dinamarca N° 691 - Temuco  
Suc. 2: Gabriela Mistral N° 01955  
Comuna de Temuco  
Suc. 3: Martínez de Rozas N° 748 Loc 2  
Comuna Panguipulli  
Suc. 4: Errazuriz N° 410 2° piso of. 2  
Comuna Traiguén

N° 0118945

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.00

30 5 16

DUPLICADO: CLIENTE

*Curacautin J*

BO DE PAGO EN LATERAL  
do como comprobante de pago

IS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011032  
Fecha : 01/06/16 16:19:19  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Informacion al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

*Curacautin J*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 02  
Operador : 011058  
Fecha : 01/06/16 19:40:34  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Informacion al usuario  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: +56452393911

*Jennifer Humeta*

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

COPIA TEMUCO  
R.U.T. 76.304.617-K  
TEMUCO  
59700763300 - RUT 9900  
FECHA HORA TERMINAL  
01-06-2016 15:16:27 LAN9679  
FECHA CONTABLE 02-06-16  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB  
\*\*\*\*\*336  
DEBITO  
MONTO COMPRA \$15.000  
TOTAL \$15.000  
NUMERO DE OPERACION 009758  
CODIGO DE AUTORIZACION 016946

-- 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 : 03  
Fecha : 01/06/16 Hora : 21:51:06  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011216 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: +56452393911

-- 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 : 01/06/16 Hora : 15:27:08  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011215 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: +56452393911

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE CREDITO

COPIA TEMUCO  
R.U.T. 76.304.617-K  
TEMUCO  
59700763300 - RUT 9900  
FECHA HORA TERMINAL  
26-05-2016 08:03:29 C788548  
FECHA CONTABLE 01-06-16  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB  
\*\*\*\*\*336  
CREDITO  
MONTO COMPRA \$24.500  
TOTAL \$24.500  
NUMERO DE OPERACION 009758  
CODIGO DE AUTORIZACION 349718

*HERMANO*  
Constructora Villarrica Limitada  
R.U.T. 79.775.930-9  
Constructora, Miembros de Construcción  
Prestación de Servicios de Aseo, Panguipulli  
Calle Puerto Panguipulli 190 - Villarrica  
Sucursal: Avenida Reyes 516 - Local 2 - Villarrica

N° 611107

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día Mes Año

10 6 16

\$ 7.000

DUPLICADO: CLIENTE

*JAIMES*  
JAIME ORLANDO  
CURIQUEO LIEMPI  
RUT: 12.536.538-8  
LAVADO DE VEHICULO  
Y ESTACIONAMIENTO  
Leon Galo 859 Temuco  
Suc. General Mackenna N° 899  
Cel: 959382138

N° 4084

Boleta Ventas y Servicios

DÍA MES AÑO

15 6 16

VENTA TOTAL

\$ 10.000

DUPLICADO: CLIENTE

*TRUIGUEN HERMANO*

ADMINISTRACION Y EXPLOTACION  
DE ESTACIONAMIENTOS  
JONATHAN JOSÉ BÁEZ  
CORDOVA E.I.R.L.  
R.U.T.: 76.304.617-K

Alquiler de Otros tipos de Maquinarias  
y Equipos, Estacionamientos  
aldefuente N° 124 Temuco  
Suc. 1: Dinamarca N° 691 - Temuco  
Suc. 2: Gabriela Mistral N° 01955  
Comuna de Temuco  
Suc. 3: Martínez de Rozas N° 748 Loc 2  
Comuna Panguipulli  
Suc. 4: Errazuriz N° 410 2° piso of. 2  
Comuna Traiguén

N° 0142653

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.000

15 6 16

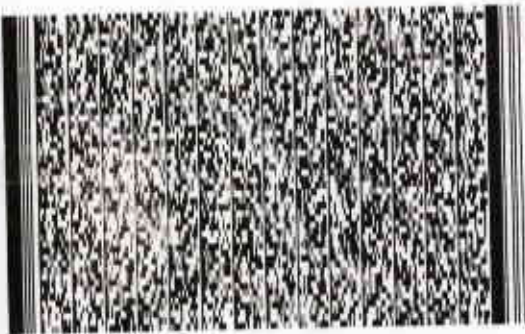
DUPLICADO: CLIENTE

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

CASA MATRIZ: CONDOR SUR 500 PISO 3, HUECHURABA, SANTIAGO  
GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET Y CAFETERIA  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 10522011  
FECHA DE EMISION: 17/05/16 HORA: 15:39:43  
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015 - File 451  
TIENDA: 451 LISTA: 1  
NRO. TRANSACCION: 430959  
CAJERO: ROBERTO HUENTEMIL 2  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo	3,989	Litro	3.000
Monto Total			:\$ 3.000



Timbre Electronico SII  
Res. 30 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 11217087  
S.I. SANTIAGO CENTRO

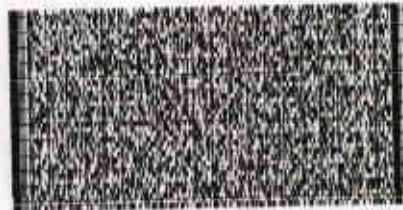
ILOP S.A.  
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA  
C. MATRIZ: A. VEFUCCO NORTE 727 - HUECHURABA  
FONO: 2928 9000  
ATENDIDO POR CECILIA MONTIVIL MELLADO  
SUCURSAL: LOCAL 076 BULNEZ 517 - TEMUCO

RUT: 66666666-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 03 de Junio de 2016 16:41

Detalle	Cantidad	P.	Unidad	Desc.	Total
ARCHIVO PRES DE 2 AROS 1PULC	2			4.500	9.180

MONTO TOTAL 9.180

Por compras en cualquier producto Kursten  
ingresa el número de boleta en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y estarás participando por  
una pantalla Led 40 o uno de los 8 tablet



Timbre Electronico SII  
Resolucion 80 Verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)  
Gracias por su visita y visitenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Fid. Kc-78 HSYUNIA  
JAIME ORLANDO  
CURIQUEO LIEMPI  
RUT: 12.536.538.8  
LAVADO DE VEHICULO  
Y ESTACIONAMIENTO  
León Gallo 859 Temuco  
Cell: 99382138

Nº 3656

Boleta Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

VENTA TOTAL

\$ 10.000

IMPORTE MAXIMO PERMISOS 2016 FONOS 2510300 Temuco

Duplicado: Cliente



Villarrica - Pucón *Hernán*

-- 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 : QUERE Via : 01  
Fecha : 10/06/16 Hora : 17:46:38  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011250 Pago : Efectivo

Información al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692132560974113673478014783450589354

Fono emergencia: +56452393911

Villarrica Pucón *Hernán*

-- 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 : 10/06/16 Hora : 09:38:12  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 012039 Pago : Efectivo

Información al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692132569076256916714892560238267136

Fono emergencia: +56452393911

*[Signature]*  
RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : TEMUCO SUR  
Via : 02  
Operador : 011210  
Fecha : 06/06/16 20:05:43  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

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

Collipulli *Hernán*

-- 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 : 14/06/16 Hora : 11:00:28  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011026 Pago : Efectivo

Información al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692132505712768237823092560258267138

Fono emergencia: +56452393911

Callifulli *Herrera*

-- 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 : Rúa Via : 23  
Fecha : 14/06/16 Hora : 15:40:44  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011008 Pago : Efectivo

Información al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: +56452393911

*J*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : TEMUCO SUR  
Via : 02  
Operador : 011237  
Fecha : 02/05/16 19:30:39  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

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

*J*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 02  
Operador : 011220  
Fecha : 22/04/16 18:10:57  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

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