

FECHA : Julio 7, 2015

Son : \$ **164.291**

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : **577**

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION				
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER
21522	2212002	Gastos Menores	164.291	
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	164.291	164.291
11.101		Banco Estado		164.291
TOTAL \$			328.582	328.582

Fecha, Julio 7, 2015
 Cheque N° 3715000
 Cta. Cte. N° CTA. 62909129414
 Firma [Signature]
 C. Identidad 6999992-1



Presupuesto	2212002 SEREMI		Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2212002 SEREMI	Presup Vigente	Devengado	164.291	196.557
	2.900.000	2.539.152		

14. COMP. 215498
 17. DEV. 640211
 14. COMP. 328810
 15. ANT. 328811

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : CARLOS ENRIQUE 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° 0129 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° _____ \$ _____
Giro N° _____ \$ _____

\$

Giros hechos en
el mes

Giro N° _____ \$ _____
Giro N° _____ \$ _____
Giro N° _____ \$ _____
Giro N° _____ \$ 200.000.-

\$

200.000.-

TOTAL \$ 200.000.-

Valor por el cual se rinde cuenta

\$

164.291.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente

\$

35.709

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
44649	18/06/2015 Fotocopias Planos DDUI	16.000.-
2827	24/06/2015 Lavado de Vehiculo Nissan	10.000.-
1851630	25/06/2015 Capacitación Madera Aserrada Estructural	20.000.-
0605	24/06/2015 Lavado y Aspirado Vehículo Santa fé	10.000.-
1325	24/06/2015 Gasolina 93	10.000.-
937100	17/06/2015 Estacionamiento	100.-
15268	25/06/2015 Gasolina 97	12.000.-
11240	25/06/2015 Peaje Quepe	2.200.-
12013	25/06/2015 Peaje troncal lanco	2.200.-
11058	22/06/2015 Peaje Temuco norte	600.-
11031	18/06/2015 Peaje Lautaro Sur	600.-
21	22/06/2015 Peaje Las Raices	400.-
11	22/06/2015 Peaje Las Raices	400.-
11032	18/06/2015 Peaje Lautaro Sur	600.-
11052	18/06/2015 Peaje Temuco Norte	600.-
11	11/06/2015 Peaje Las Raices	400.-
21	11/06/2015 Peaje Las Raices	400.-
11058	21/06/2015 Peaje Temuco Norte	600.-
11040	09/06/2015 Peaje Lautaro sur	600.-
11045	09/06/2015 Peaje Temuco Norte	600.-
11202	09/06/2015 Peaje Temuco Sur	600.-
44536	11/06/2015 Planos DDUI	1671.-
932394	12/06/2015 Materiales de oficina	620.-
204	03/06/2015 Aguas lluvias terreno Valparaíso	20.000.-
336	17/06/2015 Compra debito	15.000.-
03	05/06/2015 Estacionamiento	500.-
610151	08/06/2015 1 tinta trodet	2.000.-
298434	12/06/2015 02 marcos burdeos	35.600.-
SUB TOTAL		164.291.-



07 JUL 2015

Valdes y Benavides
Impresiones Generales Limitada
 RUT: 76.120.220-0
 GIRO: Plots, Fotocopias, Libreria
 Proyectos Sanitarios y Arquitectura
 San Martin 889 - Fono/Fax (45)2643037
 Cel.: (09)8475213 - TEMUCO
 E-mail: info@interlineas.cl
 www.interlineas.cl
Interlineas
 Planos Ltda.

Nº 44649
 DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Dia	Mes	Año
18	6	2015

TOTAL \$ 16000

IMP. SAN-TEI - CURELLA 270 - F. 2219415 - TEMUCO

LUIS HERNAN
SOTOMAYOR JARAMILLO
 R.U.T. 14.516.317-K
 CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
 LAVADO, ASPIRADO Y ENDEPERADO DE
 VEHICULOS
 O Higgins 651 - Temuco

**BOLETA DE VENTA
 Y SERVICIOS
 Nº 0605**

Fecha 24 de Junio de 2015

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	ADO Y ASPIRADO	10.000
		TOTAL \$ 10.000

Imp. Jaime Peña Aravena Mar del Plata 03268 Fono 87655755 - Temuco

Duplicado Cliente

DIST. DE COMB. ARAUCANTIA
 LTDA. RUT: 77.682.140-1
 ESTACION DE SERVICIOS
 LUBRICANTES Y ACCESORIOS
 C.M.: RUTA 5 SUR KM-398
 FONDO 45 - 39904 FREIRE
 24/06/2015 MED 14:18

GAS 93 \$10000
 TOTAL \$10000
 EFECTIVO \$10000

BOLETA AUT. S.I.I. CAJA-1
 RES. 1325 DEL 28/09/2008
 N.º 311171
 ATENDEDOR S. VILLEG 00001

FITIPCT8 hernan
DAIME ORLANDO
CURIQUEO LIEMPI
 RUT.: 12.536.538.8
 LAVADO DE VEHICULO
 Y ESTACIONAMIENTO
 Leon Gallo 859 Temuco
 Cel: 59382135

Nº 2827

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
24	6	15

VENTA TOTAL
 \$ 10.000

IMPRESORA SAN MARTIN 356 F/Fax 2318595 Temuco
 Duplicado: Cliente

R. J. J. J.
SOC. COMERCIAL
SERGIO ERNST Y
COMPANIA LIMITADA
 R.U.T.: 77.688.700 - 9
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO,
 CAFETERIA Y CONFITERIA
 Estación de Servicio COPEC
 por cuenta de Compañía de
 Petróleos de Chile COPEC S.A.
 R.U.T.: 98.520.000 - 7
 Ruta 5 Sur - Km. 682
 Fono/Fax (45) 23 34 653
 Comuna de Padre Las Casas
 Casilla 1432 - Temuco
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 1851630

IMPRESORA SAN MARTIN 356 F/Fax 2318595 Temuco

VENTA TOTAL
 \$ 20000

DUPLICADO: CLIENTE

R. J. J. J.

PEDRO AGUIRRE CERDA 320 VALDIVIA
 NRO. FISCAL : 88218100-15268
 JUSTO E. SCHULER Y CIA LTDA.
 RUT: 88 218.100-6
 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
 DE VEHICULOS MOTORIZADOS
 PEDRO AGUIRRE CERDA 320 VALDIVIA
 RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha: 25/06/2015 Hora: 16:31
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000455108 CAJA : 0001
 14.002 x 857 12.000
 V-POWER Gasolina 97 octanos sp
TOTAL 12.000
 EFECTIVO 12.000

INICIO COMENTARIO
 Cajero: JUAN ANTO
 Tienda: ISLA
 Lista : 1
 Surtidor: 2 F/H: 25-06-2015 16:04:05
 ***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
 Empresa Nacional de Energia Enx S.A.
 RUT: 92.011.000-2
 FIN COMENTARIO

Constructora Villarrica Limitada
 R.U.T. 79.775.938-9
 Construcción, Montaje de Construcción
 Protección de Servicios de Asesor, Paramentros
 Cas Nro: Padre Las Casas 194 - Villarrica
 General Venes Rojas 618 - Local 2 - Villarrica
 (2)

Nº 937100

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Dia	Mes	Año
24	6	15

\$ 10000

IMPRESORA SAN MARTIN 356 F/Fax 2318595 Temuco
 Duplicado: Cliente

ADICIONAL O FRACCION

C. VILLARRICA LTDA.
 R.U.T.: 79.775.938-9
 Calle Center 4107200
 ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA
 PUBLICA NO SE RESPONDE
 POR DAÑOS O RUITOS

EL NO PAGO CONSTITUYE UNA
 INERCCION SANCIONADA EN
 MULTA DE HASTA 3 DIAS
 CELE 11 Y 12 DE LA GRD
 MUNICIPAL N.º 2 DEL 2007

MUNICIPAL N.º 02 DEL 2007



**IMPRESA & LIBRERIA
MANSILLA GALINDO LIMITADA.**

R.U.T.: 79.624.660-K
GIRO: Imprenta, Librería,
Claro Solar 954 • Fono Fax (45) 2464037
45-2910498
Emails: mansillagalindo@gmail.com
TEMUCO



TRODAT

Nº 610151

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
08 00 15

CANT.	DETALLE	VALOR
	1 Boleta Trodat	
1	Boleta Trodat	2.000



Duplicado: Cliente

Constructora Villarrica Limitada
R.U.T. 7771720-9
Constructora, Mejorista de Construcción
Prestación de Servicios de Ases. Arquitectos
Las Pajas, Pajarillo 1140 - Villarrica
Sector Viñeta Reyes 318 - Local 2 - Villarrica
(2)

Nº 932394

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día Mes Año

Valores

\$ 600

SELECCIONADO COMPASIA

— POR

Nº 03

patente = ESTADONACIONAL
hora = \$ 500

JUSSEFF SPAIN

DAY 5 MES 06 AÑO 2015
FIRMA [Signature]

SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO COMPAÑIA LIMITADA

Venta Estructura Aluminio y Vidrios
Portales 1202 Fono (45) 2404545 - Comuna de Temuco



R.U.T.: 76.194.744-3

FACTURA

Nº 2387

S.I.I. TEMUCO

Fecha 12 de Junio de 2015 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2015
 Señor(es) Ministerio de Ciudadanía y Urbanismo
 R.U.T. 61.834.000.7 Comuna Temuco Ciudad Temuco Fono _____
 Dirección Av. Prat 834
 Giro Subv. Condiciones Pago _____
 O de Compra _____ Guía Despacho _____ Vencimiento _____

POR LO SIGUIENTE		P. UNIT.	DEBE TOTAL
CANTIDAD	DETALLE		
02	Marcos aluminio		35.600

Son: treinta y cinco mil seiscientos pesos / S. E. U. O

Cancelado, _____ de _____ de 20____

VALOR NETO	\$	29.915
19% I.V.A.	\$	5.685
TOTAL	\$	35.600

Nombre Pelusero R.U.T. _____
Fecha _____ Recinto _____ Firma [Signature]
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b, del Art. 4º y la letra c, del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

Imprenta Swallow - Francisco Tolado Pizaro
R.U.T. 16.948.650-6 - Prat 289 Fono 2233100 - Temuco

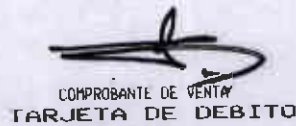
ORIGINAL: CLIENTE

MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE LAS RAICES

FECHA: 11/06/2015 16:29:38
CAJERO: ISNELDA A
Total : Auto - \$400

Via Nro: Via 21

BUEN VIAJE



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

COPEC TEMUCO
KILOMETRO 682 S SUR
TEMUCO

597007763693 - VISA 25

FECHA: 17/06/15 HORA: 16:40:01
FECHA CONTABLE: 17-06-15
NUMERO DE TARJETA: 597007763693
MAESTRO

MUNTO COMPRA: \$15.000
TOTAL: \$15.000
NUMERO DE OPERACION: 011994
CODIGO DE AUTORIZACION: 013125

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

HERNANDEZ
Reservado

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 011052
Fecha : 18/06/15 16:50:21
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

COPEC TEMUCO
GENERAL MACKENNA
TEMUCO
597007763693 - VISA 25

FECHA: 03/06/15 HORA: 12:10:28
FECHA CONTABLE: 03-06-15
NUMERO DE TARJETA: 597007763693
VISA DEBITO

MUNTO COMPRA: \$20.000
TOTAL: \$20.000
NUMERO DE OPERACION: 029498
CODIGO DE AUTORIZACION: 001502

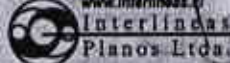
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Fernando V. Manríquez

*AGUAS
ILLUVIAS*

Valdes y Benavides
Impresiones Generales Limitada

RUT: 76.120.220-0
Giro: Ploteo, Fotocopia, Libreria
Proyectos Sanitarios y Arquitectura
San Martin 889 - Fono: 8449784027
Cel.: 0915424470 - TEMUCO
E-mail: info@impresiones.cl
www.impresiones.cl



Nº 44536
DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Dia	Mes	Año
TOTAL \$ 1671		

MR SANTEM - OVELLA 376 - F. 2216115 - TEMUCO

Antonio Hernandez

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011040
Fecha : 09/06/15 12:10:28
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania



SIGISFREDO A. CERDA TAPIA
R.U.T.: 10.571.313 - 4
**TALLER DE VULCANIZACION Y
BICICLETAS, VENTA REPUESTOS,
ACCESORIOS Y LUBRICANTES DE VEHICULOS**
COMERCIO 585 FON0: 45 2817124 - Cel.: 83423460 - ERCILLA

Jussely Saavedra

Nº 014877

DIA	MES	AÑO
<i>Boletas</i>		

BOLETA DE VENTA

DETALLE	VALOR
<i>Compra</i>	
<i>de B. de...</i>	

TOTAL \$ *2000*

Via: Delta - Capos 143 - Fono: 45 2841738 - Victoria

Boleta Fiscal

Ricardo Adolfo Leal Suazo
Giro: Estacion de Servicio y Supermercado
RUT Nro.: 06.899.141-2
Caupolican esq. OHiggins - Temuco
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 6899141-44731
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000298434
Fecha 17/06/15 Hora 15:44:58

12,6263 x 792,0000
95 S/P BLDR 10000
TOTAL 10000
Contado 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003469

Manoportes Hernán

MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE LAS RAICES

FECHA: 11/06/2015 11:09:32
CAJERO: LISETH S
Total : Auto - \$400

Via Nro: Via 11

BUEN VIAJE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011202
Fecha : 09/06/15 18:00:02
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE LAS RAICES

FECHA: 22/06/2015 10:58:26
CAJERO: LISETH S
Total : Auto - \$400

Via Nro: Via 11

BUEN VIAJE

MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE LAS RAICES

FECHA: 22/06/2015 13:55:42
CAJERO: LISETH S
Total : Auto - \$400

Via Nro: Via 21

BUEN VIAJE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011032
Fecha : 22/06/15 09:20:46
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 02
Operador : 011058
Fecha : 11/06/15 18:09:17
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Edmundo
10/06/15

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE LONCOCHE Y RIO BUENO
RUT:96.848.050-2
DECRETO M.O.P N 758 DE 14.08.97

Plaza : Troncal Lanco Via : 23 : 23
Fecha : 25/06/15 Hora : 09:16:52 52
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 012013 Pago : Efectivo VO

Informacion al usuario:
Twitter: @rutadelosrios



692021515508702560258235897895823681

Fono emergencia: 045 2 393 911

J

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 011058
Fecha : 22/06/15 16:32:49
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Lautaro
Hernán

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 011045
Fecha : 09/06/15 12:57:11
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Vladimir
10/06/15

-- 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 : 25/06/15 Hora : 08:17:21
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011240 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692021515498467127825903675673691464

Fono emergencia: 045 2 393 911

Hernán
Comandante

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011031
Fecha : 18/06/15 10:24:18
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania