

FECHA : julio 22, 2015

Son : \$ 179.964

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 635

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

CANCELA GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE JEFE

IMPUTACION					
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21522	2212002	Gastos Menores	179.964		
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar	179.964	179.964	
11.101		Banco Estado		179.964	

TOTAL \$ 359.928 359.928

Fecha, julio 22, 2015
 Cheque N° 5715/26
 Cta. Cte. N° CTA. 62800120414
 Firma C/R
 C. Identidad 6.999992-1

Contador [Signature]
 Secretario Ministerial [Signature]

Presupuesto	2212002 SEREMI			
2212002 SEREMI	Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
	3.960.000	2.703.443	179.964	1.076.593

12. COMP. 216609
 13. DEV. 603024
 14. COMP. 330076
 15. ANT. 330077

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				\$ 179.964.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente				\$ 20.036.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
11028	PEAJE VIAJE ANGOL JUAN PABLO TORRES	\$ 2.200.-
11033	PEAJE VIAJE ANGOL JUAN PABLO TORRES	\$ 2.200.-
30996	BENCINA VIAJE ANGOL JUAN PABLO TORRES	\$ 20.000.-
11044	ESTACIONAMIENTO VIAJE ANGOL JUAN PABLO TORRES	\$ 1.000.-
11249	PEAJE VIAJE PITRUFQUEN MARIA ELENA HARCHA	\$ 2.200.-
11056	PEAJE VIAJE PITRUFQUEN MARIA ELENA HARCHA	\$ 2.200.-
302142	BENCINA VIAJE PITRUFQUEN MARIA ELENA HARCHA	\$ 3.003.-
13476	BENCINA VIAJE VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIO	\$ 16.000.-
169940	BENCINA VIAJE LONCOCHE EQUIPO SIAC	\$ 10.000.-
219466	BENCINA VIAJE CARAHUE JORDY CHAVEZ	\$ 14.010.-
12012	PEAJE VIAJE LONCOCHE SEREMI	\$ 500.-
12034	PEAJE VIAJE LONCOCHE SEREMI	\$ 500.-
11213	PEAJE VIAJE MINISTRA	\$ 600.-
11237	PEAJE VIAJE MINISTRA	\$ 600.-
673974	BENCINA VIAJE VILCUN EQUIPO DPP	\$ 23.000.-
8888	MATERIALES DE OFICINA PAC AMANECER	\$ 2.750.-
13245	MATERIALES DE OFICINA PAC AMANECER	\$ 17.500.-
13244	MATERIALES DE OFICINA PAC AMANECER	\$ 16.000.-
745575	ESTACIONAMIENTO VIAJE ANGOL SEREMI	\$ 1.700.-
11202	PEAJE VIAJE LAUTARO EQUIPO BARRIOS	\$ 600.-
12034	PEAJE VIAJE LONCOCHE MARIA ELENA HARCHA	\$ 500.-
11247	PEAJE VIAJE LONCOCHE MARIA ELENA HARCHA	\$ 2.200.-
11201	PEAJE VIAJE LONCOCHE MARIA ELENA HARCHA	\$ 2.200.-
224060	BENCINA VIAJE LONCOCHE MARIA ELENA HARCHA	\$ 9.501.-
523865	REPUESTO AMPOLLETA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 4.000.-
	VALE CARTERO PRIMER SEMESTRE 2015	\$ 25.000.-
TOTAL		\$ 179.964.-

22 JUL. 2015



Juan Pablo Torres A.
JUAN PABLO TORRES A.

-- 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 : 23
Fecha : 30/06/15 Hora : 18:03:58
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011028 Pago : Tarjeta
Tja : **** * 6122

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692021672159679348936014783450478222

Fono emergencia: 045 2 393 911

Juan Pablo Torres A.
JUAN PABLO TORRES A.

-- 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 : 30/06/15 Hora : 11:03:04
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011033 Pago : Tarjeta
Tja : **** * 6122

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692021672471502360256325894581589330

Fono emergencia: 045 2 393 911

Juan Pablo Torres A.
JUAN PABLO TORRES A.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
COPEC TEMUCO
GENERAL MACKENA 712
TEMUCO

597007787634 - VRSA. 25
FECHA 03-07-15 HORA 15:01:35
NUMERO DE TARJETA *****6122
VISA CREDITO
MONTO TOTAL \$
NUMERO DE OPERACION
CODIGO DE AUTORIZACION

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

Juan Pablo Torres A.
ESTACION VIENTOS
Manuel Bunster 337 Angel
PATENTE ER 6259
HORA LLEGADA 13:30
HORA SALIDA 14:20
Fecha 30/6/15
Control Interno N° 12129

-- 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 : 01/07/15 Hora : 13:57:02
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011249 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692022460332691450256214783470478246

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 : Quepe Via : 23
Fecha : 01/07/15 Hora : 11:48:20
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011201 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692022460300676238936214783470478244

Fono emergencia: 045 2 393 911

Boleta Fiscal

Ricardo Adolfo Lea? 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 0000302142
Fecha 01/07/15 Hora 15:22:16

5,3057 x 566,0000
DIESEL B 3003
TOTAL 3003
Contado 3003
Suma de sus pagos 3003
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 3:07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003469

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

CIUDAD: TEMUCO
KILOMETRO: 682 5 SUR
TEMUCO
097007753693 - VRS4.25
FECHA: 01-07-15 HORA: 10:55:29 TERMINAL: LAN04552
FECHA CONTABLE: 01-07-15
NUMERO DE TARJETA: *****6298 NUM DE CUENTA: *****105 MARCA: 08
MUNTO COMPRA: \$16.000
TOTAL: \$16.000
NUMERO DE OPERACION: 013476
CATEGORIA DE AUTORIZACION: 014760

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

DIST. DE COMB. ARAUCANIA
LTDA. RUT: 77.862.140-1
ESTACION DE SERVICIOS
LUBRICANTES Y ACCESORIOS
C.M.: RUTA 5 SUR KM-698
FONO: 45 - 399041 FREIRE
01/07/2015 WED 17:14

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

BOLETA AUT.S.I.I. CAJA-2
RES.1325 DEL 28/09/2007
No.169940
ATENDEDOR S.VILLEG 00001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
06-7/2015
COMERCIAL DAS LTDA.
R.U.T.: 76.947.930-9

[Handwritten signature]

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : LONCOCHE A QUINTUE
Via : 01
Operador : 012012
Fecha : 08/07/15 15:00:42
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de día
Art. 72 ley de transito 18.290

Twitter: @rutadelosrios
"FONO DE EMERGENCIA 045 2 393 911"

[Handwritten signature]

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : LONCOCHE A QUINTUE
Via : 01
Operador : 012034
Fecha : 06/07/15 11:07:25
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de día
Art. 72 ley de transito 18.290

Twitter: @rutadelosrios
"FONO DE EMERGENCIA 045 2 393 911"

CASA MATRIZ : AV. RUDECINDO ORTEGA 01161, TEMUCO, TEMUCO
GIRO: ESTACION DE SERVICIO VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICO.
Y ACCES.
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 219466
FECHA DE EMISION: 03/07/15 HORA: 20:07:47
DIRECCION SUCURSAL: RECABAHTEN 02530
TIENDA: 918 LISTA: 1
NRO. TRANSACCION: 252595
CAJERO: RENE
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 17,315 x 809	Litro	14.010
Monto Total		\$ 14.010

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enx.cl

Herrero
Suplemento

Suplemento
Bazar

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago
Plaza: TEMUCO SUR Via : 02
Fecha: 25/06/15 Hora: 20:08:54
Clase: 2 Tarifa: \$600
Operador: 011213 Tipo de Pago: Efectivo
@rutaaraucania www.rutaaraucania.cl

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011213
Fecha : 24/06/15 18:44:20
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

LUBRICOMB
Rodrigo Bizarro y Compañía S.A.
R.U.T.: 77.728.570
Estación de Servicio Motor de Combustibles
Lubricantes, Laminas, Egresos y Cuentas
Fono/Fax (048) 2287870
C. Matriz: Avda. Pajaritos - Esq. Fariña
Sucursal 1: Avda. Recoletos 03780
TEMUCO

Nº 0673974

Boleta de Venta y Servicios

Cant.	Detalle	Valor
8	Gas 33 Oct	
	H. Diesel	
	Gas 38 Oct	
	Gas 97 Oct	
	Kerosena	
	Other	
TOTAL \$		

IMPRESO EN: SERVINDES

NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
RUT: 17.581.373-K
Minimarkets, Articulos de Libreria y Bazar
"S & M"
Andrés Bello 785 - Local 1
TEMUCO

Nº 8888
Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
2.500

DIA MES AÑO
22 06 15

Imprenta SERVINDES
Barrameda 1172C - Temuco Fono: 2211092

NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
RUT: 17.581.373-K
Minimarkets, Articulos de Libreria y Bazar
"S & M"
Andrés Bello 785 - Local 1
TEMUCO

Nº 13245
Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
12500

DIA MES AÑO
09 07 15

Imprenta SERVINDES
Barrameda 1172C - Temuco Fono: 2211092

NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
RUT: 17.581.373-K
Minimarkets, Articulos de Libreria y Bazar
"S & M"
Andrés Bello 785 - Local 1
TEMUCO

Nº 13244
Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
16000

DIA MES AÑO
09 07 15

Imprenta SERVINDES
Barrameda 1172C - Temuco Fono: 2211092

HERRERO ANGEL
SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA
Rut.: 76.127.417-1
Estacionamiento de Vehiculos y Parquímetros
C. Matriz: Yerbas Buenas 485
Fono: 73-221594 - Linares
Suc. 1: Pinto 350 - 2º Piso
Fono: 2-4220622 - Buin
Suc. 2: Calama Nº 1193 2º Piso
Fono: 45-2544138 - Victoria
Suc. 3: Freire 165 Of. 5
Fono: 033-2351544 - Quillota
Suc. 4: Vergara Nº 331
Fono: 45-2715311 - Angol
Suc. 5: Montepio 241
Fono: 053 553394 - Salamanca

J

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011213
Fecha : 24/06/15 18:44:20
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

5 Nº 745575

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1700

DIA MES AÑO

Imp. "SOLGRAF" F. 5991390 - Leucopet
DUPLICADO: CLIENTE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE
Via : 01
Operador : 012034
Fecha : 13/07/15 12:13:47
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de día
Art. 72 ley de tránsito 18.290

Twitter: @rutadelosrios
"FONO DE 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 : Quepe Via : 03
Fecha : 13/07/15 Hora : 17:38:02
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011247 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692022594299367127823780459127045809

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 : Quepe Via : 23
Fecha : 13/07/15 Hora : 11:17:42
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011201 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



692022594609702561369647126714712575

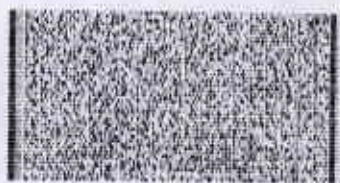
Fono emergencia: 045 2 393 911

DISTRIB. DE COMBUSTIBLES JULIAN LEMP LTDA
Casa Matriz: Av. San Martin 0884-Temuco
Sucursal: AV. SAN MARTIN 0884
Ciudad: TEMUCO
RUT: 76250056-K
Giro: Distrib. de Combust. Lub. L
avado y Sandwichs al Paso

Boleta Electronica: 224060
SII - TEMUCO
Fecha Emision: 13/07/2015 Hora: 22:05:35
Nro. de Caja: 6

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT	TOTAL
Diesel	16.68	563		9.501
Efectivo				9.501
TOTAL				9.501
Suma de sus pagos:				9.501
Vuelto:				0

Vendedor: 1613



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

COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA

RUT.: 76.431.730 - 0

Servicio de Lavado, Cambio de Aceite, Accesorios
y Repuestos de Vehículos Automotores,
Venta de Aceites y Lubricantes

Avda. Caupolicán 0302 - Fonos - 452215311 - 452409930
Fax: 452401133 - Casilla 183 - TEMUCO - Comuna de Temuco



Boleta de Ventas y Servicios N°

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: MINUV

Calle PRAT N° 834

La cantidad de \$ 25.000

MUTUAL DE CARTEROS

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	MONTO

por conducción de correspondencia durante el mes:
1er SEMESTRE 30-06 de 2015

[Firma]

1837927.8
Firma

JUAN VILLAGRAN
Nombre Cartero

CONTADO:
CREDITO :

Total \$

DUPLICADO: CLIENTE

Cheque N° : _____
Banco : _____
Fecha : _____
Nombre : _____