

FECHA : agosto 27, 2015

Son : \$ 165.476

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 733

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto BARRIOS



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE JEFE

| IMPUTACION | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---------|-------------------------|-----------------|----------------|
| CONTABLE | | | | |
| 21522 | 2212002 | Gastos Menores | 165.476 | |
| 2212002 | 21522 | Gtos. menores por pagar | 165.476 | 165.476 |
| 11.101 | | Banco Estado | | 165.476 |
| TOTAL \$ | | | 330.952 | 330.952 |
| Fecha, | | | agosto 27, 2015 | |
| Cheque N° | | | 407534 | |
| Cta. Cte. N° | | | CTA 62909143841 | |
| Firma | | | [Signature] | |
| C. Identidad | | | 6.999.992.1 | |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------|------------------------|
| Presupuesto | 2212002 BARRIOS | | Egreso actual | Disponibilidad Presup. |
| 2212002 BARRIOS | Presup Vigente | Devengado | 165.476 | 877.873 |
| | 3.600.000 | 2.556.651 | | |

14. COMP 219451
 13. BEU 652417
 12. COM 334196
 10. ANT 334498

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
el mes

Giro N°

\$

Giro N°

\$

200.000.-

200.000.-

TOTAL \$ 200.000.-

Valor por el cual se rinde cuenta

\$ 165.476.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente

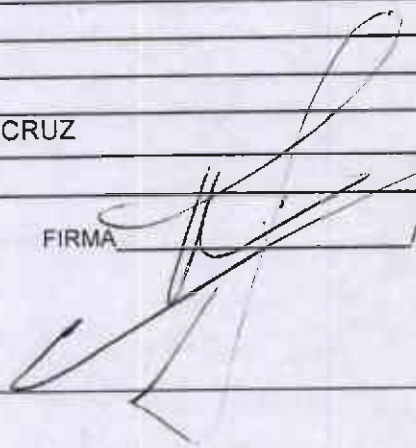
\$ 34.524.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

| N° | MATERIA | VALOR |
|------------------|--|------------------|
| 1864013 | BENCINA TRASLADO EQUIPO A VILLARRICA | 15.000.- |
| 611437 | TIMBRE PROGRAMA | 13.000.- |
| 611466 | TAMPON Y FECHADOR PARA PROGRAMA | 10.350.- |
| s/n | TRASLADO FUNCIONARIA EN VILLARRICA | 2.000.- |
| 192178 | CAJAS Y TORRE DE DVD | 8.990.- |
| 3750898 | BENCINA TRALADO EQUIPO A VILLARRICA | 15.000.- |
| 39264928 | MATERIALES JORNADA BARRIO LAS QUILAS | 12.612.- |
| 168021 | BENCINA TRALADO EQUIPO A VILLARRICA | 15.000.- |
| 3757243 | BENCINA TRALADO EQUIPO A IMPERIAL | 7.000.- |
| 12573 | TRASLADO JAIME BELTRAN A CURACAUTIN | 1.500.- |
| 82504 | TRASLADO JAIME BELTRAN A CURACAUTIN | 1.500.- |
| 90016 | TRASLADO BETTY BIZAMA A LAUTARON | 850.- |
| 264339 | BENCINA TRALADO EQUIPO A ANGOL | 20.000.- |
| 211019 | ARTICULOS DE OFICINA | 3.500.- |
| 94412 | ARTICULOS DE OFICINA | 5.250.- |
| 1049130944 | TRASLADO MARCELO MARIN A ANGOL | 3.700.- |
| 1049130945 | TRASLADO BETTY BIZAMA A ANGOL | 3.700.- |
| 1049130947 | TRASLADO MARCELO MARIN A ANGOL | 3.700.- |
| 1049130946 | TRASLADO BETTY BIZAMA A ANGOL | 3.700.- |
| 1052017241 | TRASLADO BETTY BIZAMA A ANGOL | 3.700.- |
| 211155 | ARTICULOS DE OFICINA | 2.000.- |
| 224990 | ARTICULOS DE OFICINA JORNADA BARRIO LAS QUILAS | 10.360.- |
| 13111 | ARTICULOS DE OFICINA | 300.- |
| 1016 | ESTACIONAMIENTO | 1.120.- |
| 8422249 | ESTACIONAMIENTO | 342.- |
| 27118332 | ESTACIONAMIENTO | 342.- |
| s/n | RADIO TAXI MAURICIO CRUZ | 960.- |
| SUB TOTAL | | 165.476.- |

FECHA: **27 AGO. 2015**

FIRMA



SOC. COMERCIAL
SERGIO ERNST Y
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 77.608.700 - 9
GIRO: ESTACION DE SERVICIO,
CAFETERIA Y CONFITERIA
Estación de Servicio COPEC
por cuenta de Compañía de
Petróleo de Chile S.A.
Calle 19 N° 341000 - V
Quilín 5000 Km. 682
Ejido N° (45) 23 34 957
Coburas 215 Pedro Las Casas
C/ Cañilla 1437 - Temuco

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 1864013

DE DIAMUNDO - RUT: 77.645.200-9
Petrocar 2215000 - Pedro Las Casas

| | | |
|----------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 7 | 2011 |
| TOTAL \$ 15000 | | |

DUPLICADO: CLIENTE



IMPRENTA Y LIBRERIA
MANSILLA GALINDO LIMITADA.

RUT: 79.624.660-K
GIRO: Imprenta, Librería,
Claro Solar 954 - Fono Fax (45) 2464037
45.2910495
Emails: mansillagalindo@gmail.com
TEMUCO



TRODAT

Nº 611437
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 8 | 15 |

| CANT. | DETALLE | VALOR |
|----------|---------|-------|
| 1 | TE 4922 | 3.000 |
| TOTAL \$ | | 3.000 |
| ABONO | SALDO | FECHA |
| 12.000 | 3.000 | |



Orden Trabajo Nº

TOTAL

ABONO

SALDO

FECHA

Imp: Mansilla Galindo Ltda. Fono 45-2910498 Tlx: 428117

Duplicado: Cliente



IMPRENTA Y LIBRERIA
MANSILLA GALINDO LIMITADA.

R.U.T. 79.624.660-K
GIRO: Imprenta, Librería,
Claro Solar 954 - Fono Fax (45) 2464037
45.2910495
Emails: mansillagalindo@gmail.com
TEMUCO



TRODAT

Nº 611466

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 8 | 15 |

| CANT. | DETALLE | VALOR |
|----------|----------|-------|
| 1 | fechador | 5500 |
| 1 | lápiz | 950 |
| 2 | tubos | 3900 |
| TOTAL \$ | | 10350 |
| ABONO | SALDO | FECHA |
| | | |



Orden Trabajo Nº

TOTAL \$

ABONO

SALDO

FECHA

Imp: Mansilla Galindo Ltda. Fono 45-2910498 Tlx: 428117

Duplicado: Cliente

Andes Radio Taxi
Fono (045) 2 41 20 80

RECIBO

Sargento Aldea 705 - Villarrica

Cliente: Evelyn Luortons

Por traslado desde: Puerto.

Hasta: Nueva Ullena.

Valor \$ 2000

Hora: 22 de 2015

Móvil: 22 de 2015

Villarrica, 22 de 2015

Cliente

Conductor

"Las tarifas nos hacen la diferencia"

Mansilla Galindo

SOCIEDAD COMERCIAL TARRAGONA LIMITADA

RUT.: 77.984.500 - 1
 Importaciones, Distribuciones, Representaciones, Librería, Máquinas de Oficina, Relojes, Regalos
 C. Matriz : Manuel Montt 974 - Temuco - F.: 45-2215274 - info@centrocasio.cl
 Sucursal 1: Manuel Montt 970 - Temuco - F.: 45-2320224 - info@mundotecno.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 192178
 Fecha:

CENTRO CASIO

MUNDO TECNO

Garantía válida con boleta y envase

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
 SECCION ADMINISTRATIVA
 JEFES
 IX REGION

CANCELADO **ENTREGADO** **TOTAL**

DUPLICADO: CLIENTE

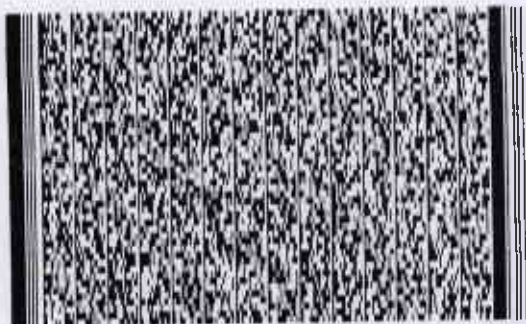
© ENXO MUNDO - RUT.: 77.648.200-0 - Fonofax: 452313003 - Padre Las Casas

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

CASA MATRIZ : AV. CONDOR SUR 520 PISO 3, HUECHURABA, SANT IAGO
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET Y CAFETERIA
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 1750898
 FECHA DE EMISION: 29/07/15 HORA: 09:17:16
 DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015
 TIENDA: 451 LISTA 1
 NRO. TRANSACCION: 230000
 CAJERO: IGNACIO
 MEDIO DE PAGO: Efectivo

| DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR |
|-------------------------------|--------|------------------|
| CANTIDAD X PRECIO | MEDIDA | |
| Gasolina 95 octanos sin plomo | Litro | 15.000 |
| 18,116 x 828 | | |
| Monto Total | | \$ 15.000 |



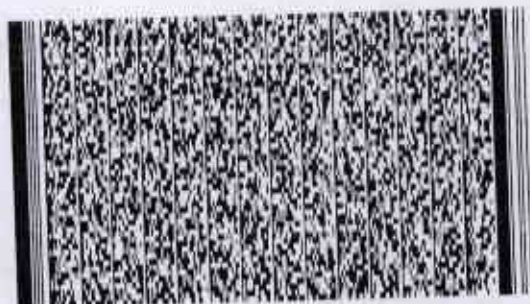
Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.enex.cl

ENTREGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
 SECCION ADMINISTRATIVA
 JEFES
 IX REGION

EASY S.A.
 AV. CAUPOLICAN 608
 TEMUCO

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 6,00 MT X 1.250 /MT PE MAN | |
| 208200181553 ALGODON TRENZ 10MM | 7.500 |
| 2 X 990 | |
| 693457313822 MUG DECO FEMININE | 1.980 |
| 2 X 990 | |
| 690041112396 MUG BASICO ANFP | 1.980 |
| 780522400053 BOLSA EURDFACIL 25 | 1.290 |
| 780876820014 CINT ENPAS 24MMX40 | 1.050 |
| SUB TOTAL | 13.800 |
| TOTAL DESCUENTOS | 1.188 |
| EFFECTIVO | 13.000 |
| DONA DESAFIO L-CHILE | 8 |
| CAMBIO | 380 |
| TOTAL | 12.612 |



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
 REIMPRESIONES EN www.easy.cl

AVENIDA ALEMANIA 0851 TEMUCO
 ORD FISCAL 13316794-51577
 JORGE MARCELO CHAHIN INOSTROZA
 RUT: 13.316.794-3
 GIRO: ESTACION DE SERVICIOS, COMBUSTIBLES
 LUBRICANTES, MINIMARKET
 AVENIDA ALEMANIA 0851, TEMUCO
 RES STI Nro 40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha: 31/07/2015 Hora: 22:06

BOLETA AUTORIZADA POR EL STI
 BOLETA 0000168021
 21.372
 CASH 548
 5.000
 SD Extra Petroleo Diesel G-B 5.000
TOTAL 10.000

ELECTIVO
 INICIO COMENTARIO
 Caterno YERCO
 Tienda: ISLA
 Lista: 1
 Surtidor: 2 F/H: 31-07-2015 21:59:23
 ***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
 Empresa Nacional de Energia Enx S.A.
 RUT: 52.011.909-2
 FIN COMENTARIO

V02/08

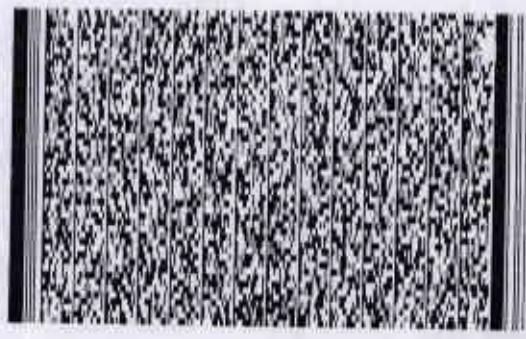
OPERACIONES Y SERVICIOS ENEX LIMITADA
 R.U.T.: 78.780.780-1

Insperial

CASA MATRIZ: AV. CONDOR SUR 520 PISO 3, HUECHURABA, SANT JAGO
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET Y CAFETERIA
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 3757243
 FECHA DE EMISION: 03/08/15 HORA: 19:47:53
 DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015
 TIENDA: 451 LISTA: 1
 NRO. TRANSACCION: 233972
 CAJERO: DONATILIO
 MEDIO DE PAGO: Efectivo

| DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | VALOR |
|--|---------------|------------------|
| SD Extra Petroleo Diesel G-B 12,774 x 548 | Litro | 7.000 |
| Monto Total | | :\$ 7.000 |



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



INSPECTOR

Boleta Fiscal

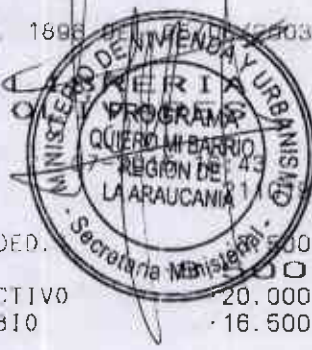
Soc. Dist. y Com. de Combustibles M.J.R. Ltda
Giro: Estacion de Servicio, Minimercado

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 0000264339
Fecha 12/07/15 Hora 20:54:10

35,5240 x 563,0000
DIESEL B 20000
TOTAL 20000
Contado 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 0

ANGELICA NOVGA Y CIA.
LTDA. R: 77.671.730-4 C-1
LIBRERIA-PAQUET.-JUGUET.
ART. DE REGALO-FOTOCOPIAS
M. MONTT. 989 L-3 TEMUCO
BOLETA AUT. SII

RES. 1898
RES. 1898
VENDED. 500
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 16.500



GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003370

Handwritten signature



DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFICINA LIMITADA

RUT: 88.049.700-8
VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE OFICINA
CENTRO COPIADOR, MUEBLES, COMPUTADORES, SOFTWARE,
SERVICIO TECNICO, FOTOCOPIADORAS
LAUTARO 854 - FONDO (45) 235828
TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO
EMAIL: dimag@vtr.net

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 94412

Vendedor G. CERVO
Señor(es) _____
Dirección _____

Fecha 21/7/2015
Fono _____
Ficha(s) _____

| DETALLE | CANT. | P. UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| <u>BOLOS TERNOS 80 x 80</u> | <u>5</u> | <u>1.050</u> | <u>5.250</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Charly ANTONIO VARAS 394 - FONDO/FAX 216198 - TEMUCO

TOTAL \$ 5.250

DUPLICADO: CLIENTE

Bio Bio



Servicio: B-B/Clasico

Origen: Temuco
Destino: Angol

Fecha Viaje: Jueves, 09/Jul/2015
Hora Viaje: 15:30
Asiento: 11

Subida: Tnal BioBio Temuco

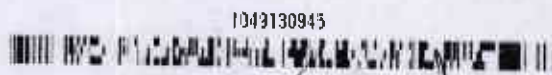
Valor Pasaje: \$ 3.700

Nro. boleto: 1049130944 Clave: 709900

[fiv|taco-p|150708/13511539|taco-ango|150709/1530|11]

PAGA DE TERRE TRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 37, D.S. 212/92 MT), se devolvera 65% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de compra.

Bio Bio



Servicio: B-B/Clasico

Origen: Temuco
Destino: Angol

Fecha Viaje: Jueves, 09/Jul/2015
Hora Viaje: 15:30
Asiento: 12

Subida: Tnal BioBio Temuco

Valor Pasaje: \$ 3.700

Nro. boleto: 1049130945 Clave: 162024

[fiv|taco-p|150708/13511543|taco-ango|150709/1530|12]

PAGA DE TERRE TRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 37, D.S. 212/92 MT), se devolvera 65% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de compra.

Bio Bio



Servicio: B-B/Clasico

Origen: Angol
Destino: Temuco

Fecha Viaje: Jueves, 09/Jul/2015
Hora Viaje: 20:15
Asiento: 2

Subida: Terminal Bio Bio

Valor Pasaje: \$ 3.700

Nro. boleto: 1049130947 Clave: 248380

UD. HA COMPRADO UN ASIENTO PARA DISCAPACITADO, EN CASO NECESARIO CEDALO

[fiv|taco-p|150708/13511550|ango-taco|150709/2015|02]

PAGA DE TERRE TRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 37, D.S. 212/92 MT), se devolvera 65% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de compra.

Bio Bio



Servicio: B-B/Clasico

Origen: Angol
Destino: Temuco

Fecha Viaje: Jueves, 09/Jul/2015
Hora Viaje: 20:15
Asiento: 1

Subida: Terminal Bio Bio

Valor Pasaje: \$ 3.700

Nro. boleto: 1049130946 Clave: 796256

UD. HA COMPRADO UN ASIENTO PARA DISCAPACITADO, EN CASO NECESARIO CEDALO

[fiv|taco-p|150708/13511545|ango-taco|150709/2015|01]

PAGA DE TERRE TRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 37, D.S. 212/92 MT), se devolvera 65% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de compra.

Bio Bio

ANGELICA NUOVA Y CIA.
LTD.A. R:77.671.730-4 C-1
LIBRERIA-PAQUET.-JUGUET.
ART.DE REGALO-FOTOCOPIAS
M.MONTT 989 L-3 TEMUCO
BOLETA AUT. SII

RES. 18 DE JUNIO DE 2003



REG. 25-08-2015 13:04
VENDED. 1 TL 10.360
EFFECTIVO 10.360
CAMBIO 3.000

REG. 25-08-2015 13:04

VENDED. 1 TL 10.360
EFFECTIVO 10.360
CAMBIO 3.000

REG. 25-08-2015 13:04

ANGELICA NUOVA Y CIA.
LTD.A. R:77.671.730-4 C-1
LIBRERIA-PAQUET.-JUGUET.
ART. DE REGALO-FOTOCOPIAS
M. MONTT 989 L-3 TEMUCO

RES. 18 DE JUNIO DE 2003

REG. 25-08-2015 13:04
224990

VENDED. 1 TL 10.360
EFFECTIVO 10.360
CAMBIO 3.000

xxx BIENVENIDO xxx
21 Jul 2015 13:21
PATENTE : FHFC-78

PROVENIA : 7515377 / 7410312
SUCURSAL : Temuco
ZONA : Zona Alta 1
CALLE : Blanco 400
OPERADOR : Elor Sandoval Rivas

TIEMPO 20 MINUTOS
10 MINUTOS Adicionales

CONTACTOS: Estacion 9
RUI : 96870910 U
CENTRO : 45 224067
MATE : Temuco Estacion 20-21
HIC : Temuco Estacion 20-21
MONITORIO TEMUCO

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA

Constructora Villarrica Limitada
RUT: 16.725.935-7
Constructora, Mantenimiento de Construcciones,
Instalación de Servicios de Agua, Paralelismo,
Carpintería, Pinturas, etc. (S.A.) Villarrica
Santiago, Chile 5780000-4 Local 1 Villarrica

Nº 001016

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 112.000

Boleta A. Temuco, Chile, SII, R. Nº 7000000-1 Villarrica
DUPLICADO COMPROBATORIO

MINISTERIO DE LA FAMILIA Y JUVENTUD
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
URBANISMO
JEFE REGIONAL
REG. 25-08-2015 13:04

Telefono: 45 224067

FECHA : 21 Jul 2015 13:21
TERMINAL : 25153377
OPERADOR Elor Sandoval Rivas
CALLE : Blanco 400

PATENTE : FHFC 78

TOTAL A PAGAR : \$ 342
MONEDA LEGADA : 10.21
MONEDA SERVIDA : 10.23
ELECTRONICA CUENTA : 000000

SERVICIO DE TELEFONIA COMPROBADO
TOTAL A PAGAR : \$ 342
PATENTE : FHFC 78

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

Nº 13111
Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
300.000

DIA 08 MES 07 AÑO 15

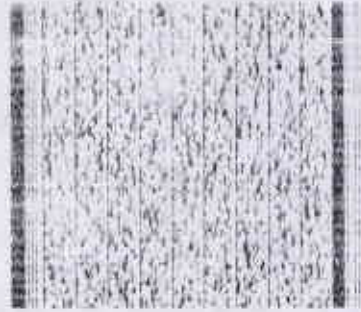
Imprenta SERVIDORES
Buenavista 1.123.2. Temuco (Fono: 2240000)

EXLS-20

Fecha: 07/07/2015
14:18:32 a 18:18:38
SERVIDOR
1.200 a 3.000 \$00240
3.000 a 4.000 \$00120
4.000 a 5.000 \$00120

2. BANCOS \$00240
301.000m. \$00600
0000min. \$00120

TOTAL \$000960



Línea Electrónica SII
Res. 29 del 30-03-2014
Verifique documento:
<http://Boleta.sii.cl/linea>

RADIO TAXI 240
240240
MOVIL 92
THANK YOU
LIKO