

FECHA : octubre 20, 2015

Son : \$ 178.794

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 916

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



JEFE Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION					
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21522	2212002	Gastos Menores	178.794		
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	178.794	178.794	
11.101		Banco del Estado		178.794	
<b>TOTAL \$</b>			<b>357.588</b>	<b>357.588</b>	
Fecha,			octubre 20, 2015		
Cheque N°			43252618		
Cta. Cte. N°			GTA. 62000129414		
Firma			ck		
C. Identidad			6.999.992-1		

Contador 

Secretario Ministerial 

Presupuesto	2212002 SEREMI		Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2212002 SEREMI	Presup Vigente	Devengado		
	3.780.000	3.260.569	178.794	320.637

14. CORV. 22374  
 14. DEV 664497  
 14. COMP 340456  
 14. ANT 340456

REPARTICION

RENDICION DE CUENTAS

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	: Giro N°	\$		
el mes	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$	200.000.-	\$ 200.000.-
TOTAL				\$ 200.000.-

Valor por el cual se rinde cuenta \$ 178.794.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 21.206.-

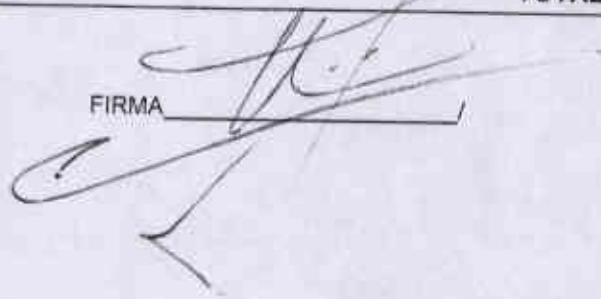
DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
11150563	MAT. ACT. "EN EL MINVU CONSTRUIMOS"	\$ 7.140.-
27587874	PROC. SANCIONATORIO EP (ASEOR JURIDICO)	\$ 2.140.-
27568567	RESPUESTA A SOLICITUD DE LEY TRASPARENCIA	\$ 4.620.-
011042	PEAJE VIAJE A COLLIPULLI MARCELA RIVERA	\$ 2.200.-
011003	PEAJE VIAJE A COLLIPULLI MARCELA RIVERA	\$ 2.200.-
011237	PEAJE LATERAL	\$ 600.-
54066	ESTACIONAMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL ANGOL	\$ 160.-
4680814	BENCINA VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$ 17.000.-
011209	PEAJE VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$ 2.200.-
011247	PEAJE VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$ 2.200.-
42727964	BENCINA VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$ 17.000.-
011223	PEAJE VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$ 2.200.-
011209	PEAJE VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$ 2.200.-
5173127	BENCINA VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$ 17.000.-
266211	PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA INSTITUCIONAL	\$ 8.990.-
612075	TIMBRE Y FECHADORES PARA OFICINA DE PARTES	\$ 11.900.-
01145	PEAJE LATERAL VIAJE LONQUIMAY	\$ 600.-
133761	ESTACIONAMIENTO VEHICULO INST. VICTORIA	\$ 600.-
564923	ESTACIONAMIENTO VEHICULO INST. VICTORIA	\$ 200.-
011050	PEAJE LATERAL VIAJE LAUTARO	\$ 600.-
011045	PEAJE LATERAL VIAJE LAUTARO	\$ 600.-
S/N	PEAJE LATERAL VIAJE LONQUIMAY	\$ 400.-
10470	CORTE DE HOJAS PARA OFICINA	\$ 2.500.-
26505	BENCINA VISITA DOMICILIARIAS CUNCO	\$ 10.000.-
191994	BOTIQUINES VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 2.200.-
3056	LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL FHFC-78	\$ 10.000.-
98474	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1.550.-
306473	PAC PROYECTO COSTANERA NEHUENTUE	\$ 15.044.-
27750872	NOTIFICACIÓN FUNCIONARIOS ESCALAFON 2012-2013	\$ 2.360.-
1020442	CINTA TRICOLOR INAUGURACIÓN DE OBRAS	\$ 3.850.-

11150982	MAT. ACT. "EN EL MINVU CONSTRUIMOS"	\$	3.570.-
27769577	PROC. SANCIONATORIO EP (ASEOR JURIDICO)	\$	1.180.-
011028	PEAJE VIAJE A LOCALIDAD SELVA OSCURA VICTORIA	\$	600.-
285697	AMPOLLETA BAÑO PRIMER PISO	\$	1.790.-
5478535	BENCINA VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$	17.000.-
011223	PEAJE VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$	2.200.-
011209	PEAJE VISITA VILLARRICA EQUIPO CONDOMINIOS	\$	2.200.-
<b>TOTAL</b>		\$	178.794.-

FECHA **20 OCT. 2015**

FIRMA



IMPORTANTE: Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos items en un mismo Decreto, el cuaderno de la documentación se dividirá en tantos capítulos o legajos como Decretos haya. Asimismo, se distinguirá dentro de cada legajo los comprobantes que correspondan a cada giro, encabezando estas subdivisiones con el presente formulario.

**LÁPIZ LÓPEZ**

R.U.T.: 80.478.200-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
Nº: 11150563  
S.J. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR LUISA CANALES MENDI

SUCURSAL: LOCAL 076 BULNEZ 517 - TEMUCO

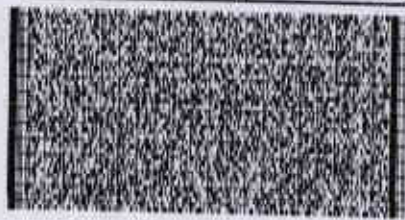
RUT: 86686666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 13 de Octubre de 2015 17:09

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
TEMPERA 250ML AMARILLO MED	2	1.190		2.360
TEMPERA 250ML VERDE CLARO	2	1.190		2.360
TEMPERA 250ML AZUL	2	1.190		2.360

MONTO TOTAL 7.140



Timbre Electrónico SII

Resolución 60 Verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Empresa de Correos Chile  
Envíos de Correspondencia Nacional e  
Internacional y otros Servicios Postales  
RUT:60.503.000-9 Ofs.Grales Moneda 1155

COMPROBANTE Nro : 27 587 874 CAJA:  
Fecha : 23/09/2015 Hora: 12:57

Oficina SUCURSAL TEMUCO  
Direccion PORTALES 801  
telefono 45-295110  
cajero: CAMPOS ANCAPI CAROLINA DEL CARMEN

Nro. transaccion : 38 378.806

Cod Servicio Cant. Valor(\$)

A50 COURIER NACIONAL 00001 ..... 1.690  
Cod Seguimiento 000107861752 .....  
SSU SOBRE PLASTICO CO.00001 ..... 450  
TOTAL ..... 2.140  
Vuelto ..... 360

ENVIE SU GIRO DE DINERO DENTRO DEL PAIS  
Y AL EXTRANJERO DE MANERA INSTANTANEA.  
CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED.  
Gracias por su preferencia

ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde a contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos de contacto

Empresa de Correos Chile  
Envíos de Correspondencia Nacional e  
Internacional y otros Servicios Postales  
RUT:60.503.000-9 Ofs.Grales Moneda 1155

COMPROBANTE Nro : 27 588 567 CAJA:  
Fecha : 17/09/2015 Hora: 12:14

Oficina: SUCURSAL TEMUCO  
Direccion: PORTALES 801  
telefono 45-295110  
cajero: CAMPOS ANCAPI CAROLINA DEL CARMEN

Nro transaccion : 38.341 602

Cod. Servicio Cant. Valor(\$)

A50 COURIER NACIONAL 00001 ..... 1.690  
Cod Seguimiento 000107845427 .....  
SSV SOBRE PLASTICO TI. 00001 ..... 250  
A54 COURIER NACIONAL 00001 ..... 2.430  
Cod Seguimiento 000107845428 .....  
SSV SOBRE PLASTICO TI. 00001 ..... 250  
TOTAL ..... 4.620  
Vuelto ..... 380

ENVIE SU GIRO DE DINERO DENTRO DEL PAIS  
Y AL EXTRANJERO DE MANERA INSTANTANEA.  
CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED  
Gracias por su preferencia

ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde a contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos de contacto

Oficina: SUCURSAL TEMUCO  
Direccion: PORTALES 801  
telefono 45-295110  
cajero: CAMPOS ANCAPI CAROLINA DEL CARMEN  
*Marcela Diez*

-- 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 : 24/09/15 Hora : 11:40:37  
Clase : 2 Tarifa : \$2200  
Operador : 011042 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaarauca



692024838089646915691669348936934794

Fono emergencia: 045 2 393 911

→ Mavea Duro

-- 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 : 24/09/15 Hora : 16:07:47  
Clase : 2 Tarifa : \$2200  
Operador : 011003 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucaania



692024838598646915693780459127045804

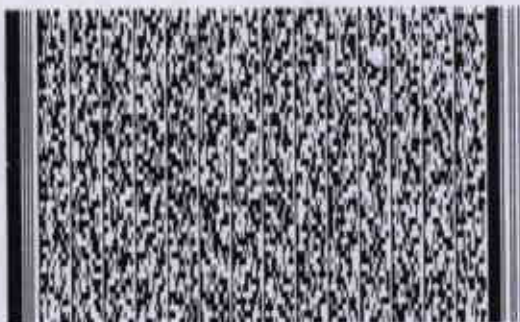
Fono emergencia: 045 2 393 911

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

CASA MATRIZ : AV. CONDOR SUR 520 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: 4680814  
FECHA DE EMISION: 10/09/15 HORA : 14:45:23  
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015  
TIENDA : 451 LISTA: 1  
NRO. TRANSACCION: 259037  
CAJERO: ROBERTO  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 20,885 x 814	Litro	17.000
<b>Monto Total</b>		<b>:\$ 17.000</b>



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

Parquímetros  
Angol

Angol Henríquez

M. 9 15 Nro. 54.066

TICKET SALIDA  
PATENTE BZ-RV9  
TOTAL: \$160

Hora entrada : 14:05  
Hora Salida : 14:08  
Cupos : 1  
Tiempo Estadia : 3 min  
Tiempo Cobrado : 15 min

Mie. 09 Sep 2015  
Calle: Gunster 2  
Op: OPORTO HENRIQUEZ HECT

Tarifa: \$160 primeros 15 m  
\$10 cada 1 min, adicional

Concesionaria del Sur Ltc  
Rut: 76.127.417-1 F: 45-2719  
No se responde por hurto  
ni perjuicios.

Parquímetros Angol  
[www.aparcar.cl](http://www.aparcar.cl)

Administradora de ventas al detalle limitada.

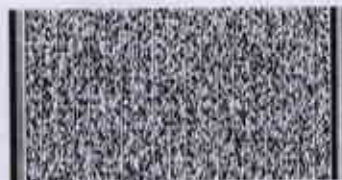
Casa Matriz: Coronel Pereira 121, Las Co  
Sucursal: Av. Alemania 89  
Ciudad: Temuco  
RUT: 772184005  
Giro: Minimarket, Agencia de Juegos de Azar, Vinos y Licores, Industria de Alimentos, Estacion de Servicio, Restaurant, Diarios, Revistas

Boleta Electronica: 42727964  
Santiago Oriente  
Fecha Emision: 14/09/2015 Hora: 14:11:51  
Nro. de Cajas: 11

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 95 SP	21,09	806		17.000
Nro. Transaccion: 3026				
Maestro				17.000
<b>TOTAL</b>				<b>17.000</b>
Suma de sus pagos:				17.000
Vuelto:				0

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99529000-7

Vendedor: GUEST PDS



Timbre electronico SII  
Res. 152, del 30.09.2010  
Consulte su boleta electronica en:  
[www.copec.cl](http://www.copec.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 : Quepe Via : 23  
Fecha : 10/09/15 Hora : 15:09  
Clase : 2 Tarifa : \$2200  
Operador : 011209 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucaania



692024783933256916714892560238156924

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 : 03  
Fecha : 10/09/15 Hora : 19:27  
Clase : 2 Tarifa : \$2200  
Operador : 011247 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucaania



69202478398276238934892560238156920

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

-- 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 : 23/09/15 Hora : 12:18:54  
 Clase : 2 Tarifa : \$2200  
 Operador : 011223 Pago : Efectivo

Plaza : Quepe Via : 04  
 Fecha : 23/09/15 Hora : 17:24:24  
 Clase : 2 Tarifa : \$2200  
 Operador : 011209 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
 Twitter: @rutaaraucaania

Informacion al usuario:  
 Twitter: @rutaaraucaania



692024827054391450258236915673691462



692024827517389349145014783450478247

Fono emergencia: 045 2 393 911

Fono emergencia: 045 2 393 911

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

**AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA**  
 RUT.76.052.615-0  
 GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION  
 DE ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS,  
 COMPUTACIONALES E INSTRUMENTOS MUSICALES,  
 ARRIENDO DE INMUEBLES  
 MANUEL RODRIGUEZ # 1258 - LOCAL 101  
 FONO: 452210193 - TEMUCO  
 SUC. DIEGO PORTALES N° 1124

N° 266211



DIA MES AÑO  
 22 SEP 2015

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

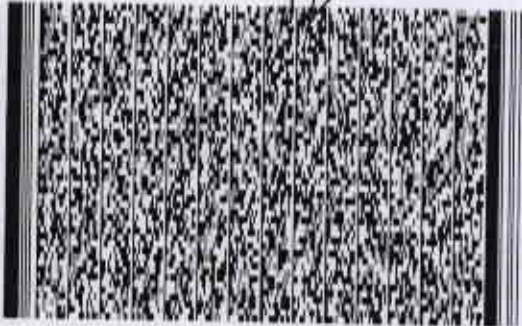
CANT.	DETALLE	VALOR
<i>[Handwritten signature]</i>		
<b>TOTALS</b>		8.990

Duplicado: Cliente

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: 5173127  
 FECHA DE EMISION: 23/09/15 HORA : 17:48:03  
 DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015  
 TIENDA : 451 LISTA: 1  
 NRO. TRANSACCION: 267671  
 CAJERO: ALEJANDRO  
 MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
Gasolina 95 octanos sin plomo 21,040 x 808	Litro	17.000
<b>Monto Total</b>		<b>\$ 17.000</b>



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

**IMPRESA Y LIBRERIA**  
**MANSILLA GALINDO LIMITADA.**  
 R.U.T. 78.624.660-K  
 GIRO: Imprenta, Libreria  
 Claro Solar 954 • Fono/Fax (45) 2494037  
 45-2910498  
 Emails: mansillagalindo@gmail.com  
 TEMUCO



N° 612075

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA MES AÑO  
 15 09 11

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Bandeja Teclados	5.500
2	numerosadores	6.400
<b>TOTALS</b>		11.900
ABONO		SALDO
15 SET 2015		FECHA

**TECNOVA**

Servicios Electrónicos, Escritorios, Tercer Nivel  
 Giro: Contratación en Electricidad, Electrónica,  
 Obras Civiles y Servicio de Parquímetros  
 David Celestino Saizor Peña  
 RUT.: 8.751.928-7  
 Casa Matriz: Calle Luis Cousino N° 366  
 Fono: 41-2876891 - Cel: 76486146  
 Parque Luis - LOTA  
 Suc: Balmaceda N° 581 - SAN CARLOS

Nº 133761

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ *Victoria*

GRACIAS POR SU COMPRA

Día	Mes	Año

DUPLICADO: CLIENTE

TARJETA PARQUIMETRO BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



6 Nº 564923

Comuna de Victoria

D. RES. N° 344 del 2 N° 47, 2003

Día	Mes	Año
17	8	15

Patente: *1390493*

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA.  
 Rut: 76.127.417-1  
 Estacionamiento de Vehículos y Parquímetros  
 C. Matriz: Yerbos Buenas 485  
 Fono: 73-221594 - Linares  
 Suc. 1: Pinto 358 - 2° Piso  
 Fono: 2-822022 - Bañ  
 Suc. 2: Calama N° 1197 2° Piso  
 Fono: 45-2844135 Victoria  
 Suc. 3: Freira 165 Of. 5  
 Fono: 933-2051544 - Guillota  
 Suc. 4: Vergara 531  
 Fono: 48-2715311 - Angol  
 Suc. 5: Montepío 291  
 Fono: 033-953574 - Salmappe

HORA

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
00	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55

MINUTOS

**INSTRUCCIONES**

1. COLOCAR EN PARTE VISIBLE DESDE EL INTERIOR
2. LA DURACION ES DE 30 MINUTOS ESTACIONAMIENTO
3. ESTA TARJETA NO INCLUYE EL CUIDADO DE SU VEHICULO
4. AL PAGAR EXLUA Y RETIENE SU BOLETA
5. BUSES Y CAMIONES PAGAN SEGUN SU TAMAÑO
6. LA FALTA DE ESTA TARJETA O EL NO PAGO CONSTITUYE UNA INFRACCION A LA ORDENANZA MUNICIPAL Y CORRESPONDE A CARABINEROS E INSPECTORES MUNICIPALES CURSAR DENUNCIA AL JUZGADO DE POLICIA LOCAL

**HORARIO**

1. - Horario de Invierno  
 Lunes a Viernes 9:30 a 19:30 hrs.  
 Sábado 9:30 a 14:00 hrs  
 (1 Abril al 31 de Agosto)
2. - Horario de Verano  
 Lunes a Viernes 9:30 a 20:00 hrs.  
 Sábado 9:30 a 14:00 hrs  
 (1 Septiembre a 31 Marzo)

**\$ 200**  
 VALOR 01 A 30 MINUTOS

DUPLICADO: CLIENTE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : TEMUCO NORTE ✓  
 Via : 01  
 Operador : 011045  
 Fecha : 15/09/15 18:02:18  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaa:aucania

*Antonio Heruini*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : TEMUCO NORTE  
 Via : 02  
 Operador : 011045  
 Fecha : 25/09/15 15:23:55  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaaraucania

*Antonio Heruini*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : LAUTARQUE  
 Via : 03  
 Operador : 011050  
 Fecha : 25/09/15 12:33:26  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaaraucania

MOP - D.VIALIDAD  
 PLAZA PEAJE LAS RAICES

FECHA: 15/09/2015 16:16:38  
 CAJERO: ISNELDA A  
 Total : Auto - \$400

Via Nro: Via 22

BUEN VIAJE

*Corte de Hojas*  
**"ANDALIEN"**

SUMINISTROS ANDALIEN LIMITADA  
 R.U.T. 76.340.631-8

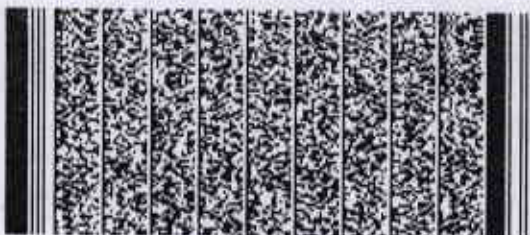
GIRO: Venta de Papeles, Cartones e Insumos para la Industria Grafica  
 Miraflores 976 Fono: (45)2464350/51 - TEMUCO

BOLETA ELECTRONICA Nro 10470  
 Fecha Emision: 06/10/2015 Hora: 16:53:41

Vendedor: LOCAL TEMUCO  
 Forma de pago: Efectivo

Cant.	Descripcion	Pre Unit.	Total
1	SERVICIO DE CORTE EXTE	2500	2500

**TOTAL: \$ 2.500**



RUT: 77.486.001  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO: 31009

SII - I  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LABAYRU  
C. MATRIZ: AV. CAROLINA 8451,  
TEMUCO  
GIRO: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
SUCURSAL: AV. CAROLINA N° 8956  
TEMUCO  
DIRECCION: R

FUERA EMISION: 2015-09-25  
CODIGO EMISION: 15 2015M  
NRO. DE CAJA: 01  
NRO. POS: 202 7691527121259  
NRO. CON: 2015M  
NRO. CANCELACION: 6  
ESTADO: 00272

PRODUCTO	CANT	PREC UNIT	TOTAL
Gas 95	12.47	900	11.223
TOTAL			11.223



Fecha de Emision: 2015-10-13  
Hora: 11:10

Para el giro de dinero consulte el SII

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

CAJA: 1  
BOLETA AUT. S.I.  
RES. 1896 25 JUNIO 2003  
REG 08-10-2015 11:10  
GLORIA 0001-191994

2 X @ 1.100  
MENAJE 2.200  
TOTAL 2.200  
EFECTIVO 10.000  
VUELTO 7.800

*Carrodo y Vasser*  
**JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI**  
RUT: 12.536.538.8  
LAVADO DE VEHICULO y ESTACIONAMIENTO  
León Gallo 859 Temuco  
Cel: 59382136  
N° 3056

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	10	15

VENTA TOTAL  
\$ 11.223,000  
MPRE MAN San Martín 308 P/Fax 2316308 Temuco  
Duplicado: Cliente

**BAEZA CEBALLOS HUGO ENRIQUE Y OTROS**  
R.U.T.: 90.781.180-6  
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE ART. PARA L  
INDUSTRIA GRAFICA Y DE OFICINA - CENTRO  
DE FOTOCOPIADO - COMPRENSA - CAMPIN  
CASA MATRIZ: AV. CAROLINA 8451 - TEMUCO  
ED. BLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO  
SUC. 1: A. VARRAS 794 - LOCAL 1 - 2 V/O GALERA ED. PU  
FONO: 2953555 - FAX: 2463451 - COMUNA TEMUCO  
SUC. 2: A. PRAT 712 - SOC. 14 Y 85 - GALERA ED. PLA  
TEMUCO - COMUNA TEMUCO  
SUC. 3: CHARRAL 198 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMU  
SUC. 4: CARLOS RICHUANA, SN - MELIJA  
COMUNA ANTOFAGASTA - e-mail: hcg@baeza.com

N° 098474

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
10	10	15

Sur Graphic

TOTAL \$ 11.223,000

Temp. Super\* SP (Caja) Vaso J. - Tel: 0 700 005 61 - San Antonio  
1901 - P. 70 00 28 - Temuco - DUPLICADO CLIENTE

Empresa de Correos Chile  
Envíos de Correspondencia Nacional e  
Internacional y otros Servicios Postales  
RUT: 60 503 000-9 Cfs. Grales. Moneda 1155

COMPROBANTE Nro: 27.750.872 CAJA  
Fecha: 13/10/2015 Hora: 16:02

Oficina: SUCURSAL TEMUCO  
Direccion: PORTALES 801  
telefono: 45-295110  
cajero: URIBE OJEDA YOSELIN ALEJANDRA

Nro transaccion 38 583 455

Cod.	Servicio	Cant	Valor(\$)
005	CARTA CERTIFICADA	00001	1.180
	Cod Seguimiento:	3072679714684	
005	CARTA CERTIFICADA	00001	1.180
	Cod Seguimiento:	3072679719030	
	TOTAL		2.360
	Vuelto		7.640

ENVIE SU GIRO DE DINERO DENTRO DEL PAIS  
Y AL EXTRANJERO DE MANERA INSTANTANEA.  
CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED.  
Gracias por su preferencia

ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde a contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos de contacto

**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 0000306473  
Fecha 07/10/15 Hora 21:37:02

18,8521 x 798,0000	15044
95 S/P BLDR	15044
<b>TOTAL</b>	<b>15044</b>
Contado	15044
Suma de sus pagos	15044
Su Vuelto	0

**GRACIAS POR SU COMPRA**

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003370

*Pablo Goodby*  
**HECTOR GUILLERMO JAMASMIYE PALACIOS**  
RUT: 3.115.802-4  
C. Matriz: Bolsonera - Confeccionaria  
Aldunate 554 - Cel: 97454911  
Suc. Agricultor, Pajarillo Sta. Elena,  
Km 6 Camino Troncon Bajo  
Comuna Temuco

N° 1020442

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
10	10	15

TOTAL \$ 15.044,000

Imp. Mansilla Galindo Ltda. Claro Solar 854 F. 910498  
RUT: 76.624.660-K Tpo. R240226

DUPLICADO: CLIENTE



LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 11150982

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILÓP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA  
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR OLIVIA JARA SALAZAR

SUCURSAL: LOCAL 076 BULNEZ 517 - TEMUCO

RUT: 86866668-8

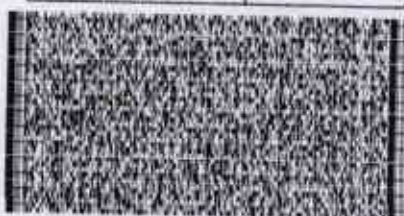
NOMBRE: CLIENTE DE OCAISION

FECHA: 15 de Octubre de 2015 9:10

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PINCEL F.SINTETICA PLANO Nº 2	3	1.180		3.570

MONTO TOTAL

3.570



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 V enfique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:  
www.lapizlopez.cl

Empresa de Correos Chile  
Envíos de Correspondencia Nacional e  
Internacional y otros Servicios Postales  
RUT.60.503.000-9 Ofs Grales Moneda 1155

COMPROBANTE Nro. 27.769.577 CAJA  
Fecha: 15/10/2015 Hora: 13:46

Oficina: SUCURSAL TEMUCO  
Direccion: PORTALES 801  
telefono: 45-285110  
cajero: URIBE OJEDA YOSSELIN ALEJANDRA

Nro. transaccion: 38 608 821

Cod. Servicio Cant Valor(\$)

005 CARTA CERTIFICADA. 00001... 1.180

Cod Seguimiento: 3072660476212

TOTAL 1.180

Vuelto 820

ENVIE SU GIRO DE DINERO DENTRO DEL PAIS  
Y AL EXTRANJERO DE MANERA INSTANTANEA  
CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED.  
Gracias por su preferencia

ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde a contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos de contacto

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DAIOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : VICTORIA NORTE  
Via : 01  
Operador : 011028  
Fecha : 16/10/15 14:50:57  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Twitter: @rut:araucania

FRINDT S.A.  
MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO  
RUT Nro.: 81.151.900-6  
FERRETERIA  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal:81151900-45063  
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000285697  
Fecha 19/10/15 Hora 09:22:01

Cod: 42006683 UM: C/U  
1,000 x 1790,0000  
AMP AHORRO GE 3TUBO LD 20W 62 1790  
Subtotal 1790  
**TOTAL 1790**  
Efectivo 1800  
Suma de sus pagos 1800  
Su Vuelto 10

Cajero: 7295 - Ingrid Gomez Medina  
Vale: 9199965 - Caja: 103

-----FRINDT-----

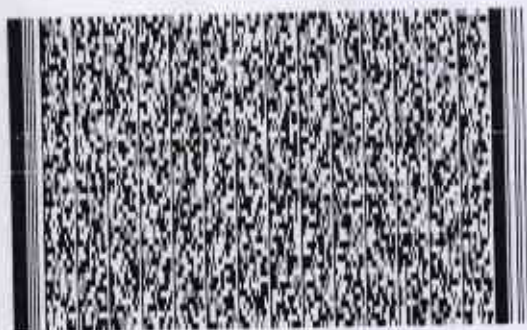
Gracias por su compra  
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000800

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: 5478535  
FECHA DE EMISION: 07/10/15 HORA : 10:53:08  
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015  
TIENDA : 451 LISTA: 1  
NRO. TRANSACCION: 276571  
CAJERO: ARIEL  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 21,357 x 796	Litro	17.000
<b>Monto Total</b>		<b>:\$ 17.000</b>



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.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 : Quepe Via : 03  
Fecha : 07/10/15 Hora : 16:44:43  
Clase : 2 Tarifa : \$2200  
Operador : 011201 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692036780861945895691558237825823684

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 : 07/10/15 Hora : 11:23:31  
Clase : 2 Tarifa : \$2200  
Operador : 012046 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692036780382923673470758237825823684

Fono emergencia: 045 2 393 911