

FECHA : septiembre 28, 2015

Son : \$ 186.404

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 852

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

CANCELA GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto BARRIOS



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

| IMPUTACION | | CONCERTO | | DEBE | HABER |
|------------|---------|-------------------------|--|---------|---------|
| CONTABLE | | | | | |
| 21522 | 2212002 | Gastos Menores | | 186.404 | |
| 2212002 | 21522 | Gtos. Menores por pagar | | 186.404 | 186.404 |
| 11.101 | | Banco Estado | | | 186.404 |

TOTAL \$

372.808

372.808

Fecha, septiembre 28, 2015

Cheque N° 4085326

Cta.Cte. N° 62909143841

Firma

C. Identidad



Contador



Secretario Ministerial

Presupuesto

2212002 BARRIOS

| Presup Vigente | Devengado | Egreso actual | Disponibilidad Presup. |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|
| 3.600.000 | 2.722.127 | 186.404 | 691.469 |

13. COM 221178
 14. DEV. 660045
 15. COM 338227
 16. ANT. 338231

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 \$ 186.404.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 13.596.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

| N° | MATERIA | VALOR |
|------------|--|----------|
| 1077167249 | VIAJE MARCELO MARIN A ANGOL | 3.700.- |
| 301197 | BENCINA VIAJE A VILLARRICA EL 27/09/2015 | 20.000.- |
| 1077168483 | VIAJE BETTY BIZAMA A ANGOL | 3.700.- |
| 1888204 | VIAJE A VILLARRICA DE MARCELO MARIN 22/09/2015 | 16.000.- |
| 11205 | PEAJE VIAJE VILLARRICA DE MARCELO MARIN 22/09/2015 | 2.200.- |
| 12038 | PEAJE VIAJE VILLARRICA DE MARCELO MARIN 22/09/2015 | 2.200.- |
| 1877541 | BENCINA VIAJE A VILLARRICA EL 01/09/2015 | 15.000.- |
| 12038 | PEAJE VIAJE VILLARRICA DE MARCELO MARIN 01/09/2015 | 2.200.- |
| 11212 | PEAJE VIAJE VILLARRICA DE MARCELO MARIN 01/09/2015 | 2.200.- |
| 98150 | MATERIALES DE OFICINA BARRIO MANQUEMALEN | 2.800.- |
| 11060 | PEAJE VIAJE ANGOL MAURICIO CRUZ 15/09/2015 | 2.200.- |
| 75210 | BENCINA VIAJE ANGOL MAURICIO CRUZ 15/09/2015 | 22.000.- |
| 11011 | PEAJE VIAJE ANGOL MAURICIO CRUZ 15/09/2015 | 2.200.- |
| 03 | PEAJE VIAJE M. CRUZ A CURACAUTIN 25/08/2015 | 600.- |
| 01 | PEAJE VIAJE M. CRUZ A CURACAUTIN 25/08/2015 | 600.- |
| 100381 | BENCINA VIAJE M. CRUZ A CURACAUTIN 25/08/2015 | 20.001.- |
| 275603 | BENCINA VIAJE EQUIPO A NUEVA IMPERIAL 25/08/2015 | 7.000.- |
| 273242 | BENCINA VIAJE A VILLARRICA E. MONTANO 23/08/2015 | 10.003.- |
| 11206 | PEAJE VIAJE A VILLARRICA E. MONTANO 23/08/2015 | 2.200.- |
| 11223 | PEAJE VIAJE A VILLARRICA E. MONTANO 23/08/2015 | 2.200.- |
| 4283182 | BENCINA MULTIPLES BARRIOS TEMUCO DE C. MORA | 5.000.- |
| 4280952 | BENCINA MULTIPLES BARRIOS TEMUCO DE C. MORA | 5.000.- |
| 178072 | VIAJE A CURACAUTIN M. CRUZ | 16.000.- |
| 774570 | BENCINA VIAJE A ANGOL G. CINTOLESI 16/09/20015 | 7.000.- |
| 11051 | PEAJE VIAJE A ANGOL G. CINTOLESI 16/09/20015 | 2.200.- |
| 11016 | PEAJE VIAJE A ANGOL G. CINTOLESI 16/09/20015 | 2.200.- |
| 75150 | BENCINA VIAJE A ANGOL G. CINTOLESI 16/09/20015 | 10.000.- |

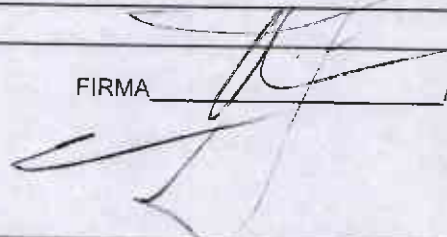
SUB TOTAL

186.404.-

FECHA:

28 SEP. 2015

FIRMA



2-20227500 -
Bio Bio

VIAJE A Villarrica 27/09

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 de 2007
 Nro. Fiscal 76109278
 Nro. Caja: 0001
 Fecha 27/09/15



38,0228 x 526,
 DIESEL B
TOTAL
 Contado
 Suma de sus pagos
 Su Vuelto

20000
 0000
 20000
 20000
 0

1977167249

Servicio: **B-B/Clasico**
 Origen: **Temuco**
 Destino: **Angol**
 Fecha Viaje: **Miercoles, 24/Sep/2015**
 Hora Viaje: **11:00 AM**
 Asiento: **6**
 Subida: **Tnal BioBio Temuco**
 Valor Pasaje: \$ **3.700**
 Nro. Boleta: **1077167249** Clave: **242338**

GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003370

cod|taco-p|50922/16091055|tmco-ango|153928/1100106|
 PASEJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senalada.
 La devolucion o cambio de boleto se aceptara hasta 4
 horas antes del viaje (Art. 67, D.S. 212/92 MT), se
 devolvera 85% del valor del pasaje.
 Si el valor del equipaje excede 5 UTM de
 la capacidad maxima de la empresa.

Bio Bio

1077168433

Servicio: **B-B/Clasico**
 Origen: **Temuco**
 Destino: **Angol**
 Fecha Viaje: **Miercoles, 24/Sep/2015**
 Hora Viaje: **14:36**
 Asiento: **7**
 Subida: **Tnal BioBio Temuco**
 Valor Pasaje: \$ **3.700**
 Nro. Boleta: **1077168433** Clave: **612489**

SOC. COMERCIAL SERGIO ERNST Y COMPANIA LIMITADA
 R.U.T.: 77.608.700 - 9
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO, CAFETERIA Y CONFITERIA
 Estacion de Servicio COPEC por cuenta de Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A.
 R.U.T.: 99.520.000 - 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 1888204

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| Clas | Mon | Ant |
| | | 201 |
| TOTAL \$ | | |

DUPLICADO: CLIENTE

-- 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 : **22**
 Fecha : **22/09/15** Hora : **13:59:12**
 Clase : **2** Tarifa : **\$2200**
 Operador : **01205** Pago : **Efectivo**

Informacion al usuario:
 Twitter: @rutaaraucaania



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 : **22/09/15** Hora : **20:56:12**
 Clase : **2** Tarifa : **\$2200**
 Operador : **012038** Pago : **Efectivo**

Informacion al usuario:
 Twitter: @rutaaraucaania



Fono emergencia: 045 2 393 911

SOC. COMERCIAL SERGIO ERNST Y COMPANIA LIMITADA
 R.U.T.: 77.608.700 - 9
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO, CAFETERIA Y CONFITERIA
 Estacion de Servicio COPEC por cuenta de Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A.
 R.U.T.: 99.520.000 - 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 1877541

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| Clas | Mon | Ant |
| | | 201 |
| TOTAL \$ | | |

DUPLICADO: CLIENTE

-- 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 : **01/09/15** Hora : **21:03:19**
 Clase : **2** Tarifa : **\$2200**
 Operador : **012038** Pago : **Efectivo**

Informacion al usuario:
 Twitter: @rutaaraucaania



Fono emergencia: 045 2 393 911

MAT. OFICINAS MARQUINA

BAEZA CEBALLOS HUGO ENRIQUE Y OTROS
R.U.T.: 90.751.180-5
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE ART. PARA LA
INDUSTRIA GRAFICA Y DE OFICINA - CENTRO
DE FOTOCOPIADO - CONFITERIA - CAMPINO
CASA MATRIZ A. VARIAS TM - OF. 12 - FONDO 28200
ED. PLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO
SUC. 1: A. VARIAS TM - LOCAL 11 Y 13 GALERIA ED. PLAZA
FONDO 28200A. FAX: 282443 - COMUNA TEMUCO
SUC. 2: A. PRAT 712 - LOC. 14 Y 15 - GALERIA ED. PLAZA
TEMUCO - COMUNA TEMUCO
SUC. 3: CHAVARRAL 198 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMUCO
SUC. 4: CARLOS ACHARAN A. 501 - MIDUN
COMUNA MARQUINA - e-mail: hge@pds.com

ANGOL

-- 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 : 22
Fecha : 01/09/15 Hora : 17:28:11
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011212 Pago : Efectivo

Plaza : PUA
Fecha : 15/09/15 Hora : 17:54:19
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011060 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucaia

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucaia



Fono emergencia: 045 2 393 911

Fono emergencia: 045 2 393 911

No 098150
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DIA MES AÑO
Sur Graphic
TOTAL \$ 2200
Tipe: Super MF Gladys Mora J. Rut: 6.780.058-K, Los Andes 1851 - F: 73 06 08 - Temuco DUPLICADO CLIENTE

ANGOL

ANGOL

Boleta Fiscal

Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda.
Giro: Vta.de Combust.Automotores
Restaurant Suc:Caupolican 01041-Temuco
RUT Nro.: 76.307.591-5
C.M.: Fundo San Javier - Victoria
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de mayo del 2007
Nro.Fiscal: 76307591
Nro. Caja: 0002
Fecha 15/09/15
41,8251 x 526,0000
DIESEL B
TOTAL 22000
Contado 22000
Suma de sus pagos 22000
Su vuelto 0

-- 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
Fecha : 15/09/15 Hora : 12:37:58
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011011 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucaia



Fono emergencia: 045 2 393 911

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001251

Curacautin

Curacautin

RECIBO DE PAGO EN
Valido como comprobante de pago

RECIBO DE PAGO
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL
Plaza : ESQUEL NORTE
Via : 01
Operador : 011045
Fecha : 25/08/15 15:32:54
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucaia

DATOS DE LA PLAZA LATERAL
Plaza : ESQUEL NORTE
Via : 01
Operador : 011045
Fecha : 25/08/15 15:32:54
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucaia



Curaucutio

IMPERIA

VCM

NAHUEL BUTA 01475, TEMUCO
NRO. FISCAL 76414875-64327
VCM COMERCIAL LIMITADA
RUT: 76.414.875-4
ESTACION DE SERVICIOS
NAHUEL BUTA 01475, TEMUCO
RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

DISTRIB. DE COMBUSTIBLES JULIAN LEMP LTDA
Casa Matriz: Av. San Martin 0884 Temuco
Sucursal: AV. SAN MARTIN 0884
Ciudad: TEMUCO
RUT: 76258056-K
Giro: Distrib. de Combust. Lub. L
avado y Sandwich al Paso

Fecha: 25/08/2015 Hora: 10:54
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000100381 CAJA : 0003
37,525 x 533 20.001
SD Extra Petroleo Diesel G-B 20.001
TOTAL 20.001
EFFECTIVO 20.001

Boleta Electronica: 275607
SII - TEMUCO
Fecha Emision: 25/08/2015 Hora: 16:56:25
Nro. de Caja: 6

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-----------|----------|-------------|-------|
| Gas 95 SP | 5,82 | 194 | 7.000 |
| Efectivo | | | 7.000 |

TOTAL 14.000
Suma de sus Pagos 000
Vuelto 0

Vendedor: 1804

INICIO COMENTARIO
Cajero: VICTOR
Tienda: ISLA
Lista: 1
Surtidor: 9 F
**** VENTA POR
Empresa Nacional
RUT: 92.011.000-2
FIN COMENTARIO



1NR V02/01



Villarica

DISTRIB. DE COMBUSTIBLES JULIAN LEMP LTDA
Casa Matriz: Av. San Martin 0884-Temuco
Sucursal: AV. SAN MARTIN 0884
Ciudad: TEMUCO
RUT: 76258056-K
Giro: Distrib. de Combust. Lub. L
avado y Sandwich al Paso

Boleta Electronica: 273242
SII - TEMUCO
Fecha Emision: 23/08/2015 Hora: 18:39:34
Nro. de Caja: 3

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC. UNIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Gas 95 SP | 11,85 | 844 | 10.003 |
| Efectivo | | | 10.003 |
| TOTAL | | | 10.003 |
| Suma de sus Pagos: | | | 10.003 |
| Vuelto: | | | 0 |

Vendedor: 1850



Timbre electronico SII
RES. 086 del 22-08-2014
Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl

Villarica

-- 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 : 24
Fecha : 23/08/15 Hora : 13:13:33
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011206 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

Villarica

-- 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 : 23/08/15 Hora : 18:12:48
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011223 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania

ANGOL GINO

-- 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 : 16/09/15 Hora : 10:57:03
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011051 Pago : Efectivo

Información al usuario:
Twitter: @rutaaraucana



692024749198267126712768459128045806

Fono emergencia: 045 2 393 911

ANGOL GINO

-- 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 : 16/09/15 Hora : 21:41:42
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011016 Pago : Efectivo

Información al usuario:
Twitter: @rutaaraucana



692024740303045894561669348936134791

Fono emergencia: 045 2 393 911

ANGOL GINO

Boleta Fiscal

Comercial Uriel Ltda.
Giro : Ven. Combust. lub. Resto. Fte. Sod.
Minimercado

RUT Nro.: 77.684.020-3
Panamericana Sur Km. 658 - Temuco
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal 77684020-44735

Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000075150
Fecha 16/09/15 Hora 10:34:43

13,1926 x 758,0000

93 S/P

TOTAL

Contado

Suma de sus pagos

Su Vuelto

10000

10000

10000

10000

0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRATIAS PAGO CONTRA

V: 3.07 Origen Nro. de SERIE: KHXF008483

Gino Cimbalá