

FECHA : noviembre 20, 2015

Son : \$ **157.515**

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : **1007**

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100

GIRO Y ENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto BARRIOS



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO JEFE		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	2212002	Gastos Menores		157.515	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar		157.515	157.515
11.101		Banco del Estado			157.515
TOTAL \$				315.030	315.030



Contador
 Secretario Ministerial

Fecha: noviembre 20, 2015
 Cheque N° 105357
 Cta.Cte. N° **CTA: 62909143841**
 Firma OC
 C. Identidad 699.7552.1

Presupuesto

2212002 BARRIOS

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
3.308.531	2.908.531	157.515	242.485

14. COMP 226588
 15. DEV. 672783
 15. COMP 344409
 15. INT. 344452

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° _____	\$ <u>200.000.-</u>	\$ <u>200.000.-</u>	
			TOTAL \$	<u>200.000.-</u>

Valor por el cual se rinde cuenta _____ \$ 157.515.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente _____ \$ 42.485.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
62686	CREDENCIALES JORNADA DIRIGENTES	3.440.-
256735	CREDENCIALES JORNADA DIRIGENTES	6.770.-
510341	MATERIALES DE OFICINA JORNADA DIRIGENTES	4.015.-
514083	MATERIALES DE OFICINA JORNADA DIRIGENTES	5.290.-
5763361	BENCINA VIAJE ANGOL INAGURACION DE OBRAS	20.000.-
11007	PEAJE VIAJE ANGOL INAGURACION DE OBRAS	2.200.-
11006	PEAJE VIAJE ANGOL INAGURACION DE OBRAS	2.200.-
7974	CINTA TRICOLOR INAGURACION DE OBRAS ANGOL	960.-
309779	BENCINA VISITA BARRIO LAUTARO	8.800.-
11032	PEAJE VISITA BARRIO LAUTARO	600.-
11058	PEAJE VISITA BARRIO LAUTARO	600.-
93172	BENCINA VISITA BARRIOS VILLARRICA	18.000.-
11247	PEAJE VISITA BARRIOS VILLARRICA	2.200.-
11209	PEAJE VISITA BARRIOS VILLARRICA	2.200.-
1077167248	PASAJE BETTY BIZAMA SUPERVISION ANGOL	3.700.-
5602912	VISITA DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE TEMUCO	5.000.-
1077171622	PASAJE BETTY BIZAMA SUPERVISION ANGOL	3.700.-
2416822	ESTACIONAMIENTO	1.200.-
25797	BENCINA VISITA BARRIOS ANGOL	14.000.-
1210826	BENCINA VISITA BARRIO NUEVA IMPERIAL	2.000.-
11012	PEAJE VISITA BARRIOS ANGOL	2.200.-
11060	PEAJE VISITA BARRIOS ANGOL	2.200.-
98604	MATERIALES DE OFICINA	4.650.-
98606	MATERIALES DE OFICINA	1.100.-
1903799	BENCINA VISITA BARRIOS VILLARRICA	15.000.-
11216	PEAJE VISITA BARRIOS VILLARRICA	2.200.-
11205	PEAJE VISITA BARRIOS VILLARRICA	2.200.-

SUB TOTAL

136.425.-

FECHA:

20 NOV. 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

N°		
DE LA VUELTA		
9345610	BENCINA VISITA BARRIOS VILLARRICA	10.000.-
11212	PEAJE VISITA BARRIOS VILLARRICA	2.200.-
11216	PEAJE VISITA BARRIOS VILLARRICA	2.200.-
24334	MATERIALES DE OFICINA	6.690.-
TOTAL DE LA RENDICION		157.515

FECHA **2.0 NOV. 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.

BOLETA AUT. SII
RES. 1896 DEL 25 JUNIO 2003

LIBRERIA ALEMANA
EL MUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA
RUT:78.509.820-K GIRO: LIBRERIA
OFICINA MONTE BSO L-104 TEMUCO
TEL: 2161 08-96-2011 BOLETA AUT.SII
RES. 1896 DEL 25 JUNIO 2003
CANTIDAD: 3440
CAJERO 001

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

OSCAR CARTES SEPULVEDA
RUT: 5.339.471-K CAJA-01
ALDUNATE 575 L102 TEMUCO
LIBRERIA - JUGUETERIA
ARTICULOS DE REGALOS
TELEFONO:213300

RES. 1896 DEL 25 JUNIO 2003
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
PROGRAMA QUEROMI BARRIO
SECRETARIA MINISTERIAL
REG. 11-1-2015
VALOR: 256735
EFFECTIVO: 6.770
CAJERO: 770
VALOR: 10.000
VALOR: 23.230

BOLETA AUT. SII.
RES. 1896 25 JUNIO 2003
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
PROGRAMA QUEROMI BARRIO
SECRETARIA MINISTERIAL
REG. 11-1-2015
VALOR: 510341
EFFECTIVO: 4.015
VALOR: 5.015
GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

ROSA O. CACERES TORRES
RUT:6.136.227-4 CAJA-01
ALDUNATE 364 TEMUCO
GIRO:LIBRERIA-JUGUETERIA
FAB. ART. DE CUMPLEANOS
RES. 1896 DEL 25 JUNIO 2003

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
PROGRAMA QUEROMI BARRIO
SECRETARIA MINISTERIAL
REG. 11-1-2015
VALOR: 4.400
EFFECTIVO: 890
VALOR: 5.290

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

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:5763361
FECHA DE EMISION:16/10/15 HORA :22:51:31
DIRECCION SUCURSAL:CAUPOLICAN 015
TIENDA :451 LISTA:1
NRO. TRANSACCION:283253
CAJERO:DIEGO
MEDIO DE PAGO:Efectivo

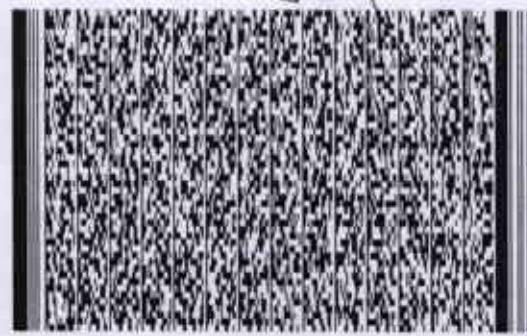
-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT:96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Pua Hora : 23
Fecha : 16/10/15 Hora : 22:08:22
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011007 Pago : Efectivo
Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SD Extra Petroleo-Diesel G-B	Litro	20.000
38,314 x 522		
Monto Total		:\$ 20.000



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

ROLANNO CABREPA HENRIQUEZ
RUT:4.742.093-B CAJA - 1
PAQUETERIA VIAJES Y SERVICIOS
CONSTRUYENDO UN FUTURO
D PORTALES 1047 TEMUCO
BOLETA AUT. SII
RES. 1940 DEL 14/05/2010
08/10/2015 9:52 01
00000127974 CAJERO1
PAQUETERIA \$960
ARTICULO 1Q
EFFECTIVO \$960

-- 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 Hora : 03
Fecha : 16/10/15 Hora : 16:34:18
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011006 Pago : Efectivo
Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

Boleta Fiscal

Ruta



RECIBO DE PAGO EN
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA

Plaza : LAJAN/SUR
 Via : 03
 Operador : 011032
 Fecha : 14/10/15 11:16:26
 Clase : 2
 Tarifa : \$600
 Forma de Pago : Efectivo
 Twitter: @rutaaraucaania

RECIBO DE PAGO EN
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA

Plaza : LAJAN/NORTE
 Via : 01
 Operador : 011038
 Fecha : 14/10/15 13:38:05
 Clase : 2
 Tarifa : \$600
 Forma de Pago : Efectivo
 Twitter: @rutaaraucaania



Estacion de Servicio de Soda
 N.º: 76.109.277
 Pablo Neruda
 Autorizada por el S.E.U.
 N.º de Boleta: 000309779
 Hora: 23:05:32

8800
8800
 8800
 8800
 0

GRACIAS POR SU COMPRA

07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003370

-- 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 : 07/10/15 Hora : 10:28:43
 Clase : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 011247 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 : 02
 Fecha : 07/10/15 Hora : 16:36:42
 Clase : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 011209 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
 Twitter: @rutaaraucaania



Fono emergencia: 045 2 393 911

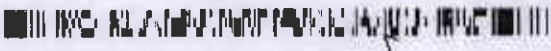
ION DE SERVICIOS VILLARRICA
 UT: 78.130.550-2 CAJA 1 GIRO:
 N DE SERVICIOS - COMPRA-VENTA
 ION Y EST. VEHICULOS - VTA GAS
 DE VALDIVIA 302 VILLARRICA
 07/10/2015

18000
 CANTIDAD
 3172
 NOMBRE CAJERO

VENTA AUTORIZADA POR S.T.I.
 NAC. 2161 06 JUNIO 2011

Bio Bio

1077167248



Servicio: B-B/Clasico

Origen : Temuco
 Destino : Angol

Fecha Viaje : Miercoles, 23/Sep/2015
 Hora Viaje : 11:00 AM
 Asiento : 5

Subida : Tnel BioBio Temuco

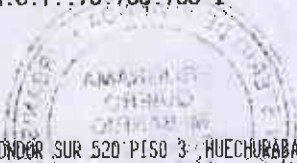
Valor Pasaje: \$ 3.700

N.º Boleta : 1077167248 Clave: 940494

eccd|tmco-p|30922|18091051|tmco-ang|15 3023/1100|05|
 PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada.
 La devolucion o cambio de boleto se cancelara hasta 4

Bio Bio

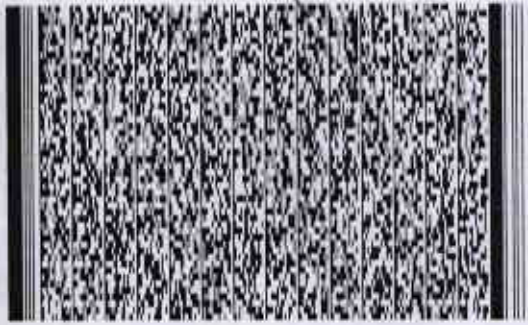
OPERACIONES Y SERVICIOS ENEX LIMITADA
R.U.T.: 78.780.780-1



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: 5602912
FECHA DE EMISION: 10/10/15 HORA: 10:21:17
DIRECCION SUCURSAL: CALPOLICAN 015
TIENDA: 451 LISTA: 1
NRO. TRANSACCION: 278866
CAJERO: RENE
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo	6,305 x 793	Litro	5.000
Monto Total			-\$ 5.000



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



Servicio: B-B/Clasico
Origen : Temuco
Destino : Angol
Fecha Viaje : Viernes, 23 Sep/2015
Hora Viaje : 08:30 AM
Asiento : 19
Subida : Tna1 BioBio Temuco
Valor Pasaje : \$ 3.700
Nro. Boleto : 1077171622 Clave: 987700

Fecha Inicio: 10/10/15 08:30 AM | Fin: 10/10/15 08:30 AM
PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senalada.
La destination y cambio de boleto se aceptara 24 horas antes del viaje (Art. 47 D.S. 212/92).
Se devolvera 85% del valor del pasaje si el valor del equipaje excede 5 UTM de la oficina de origen. En caso de perdidas de boleto.

Boleta Fiscal

COMERCIAL URIEL LTDA.
C.M.: PANAMERICANA SUR KM. 658
VILCUM - TEMUCO
RUT Nro.: 77.684.020-3
GIRO: VTA. COMBUST, LUB, REST, FTE, SODA, MINIM
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal: 77684020-66278
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleto: 0000025797
Fecha 14/10/15 Hora 10:40:12

14000,0000 x 1,0000 = 14000
Pagado 14000
TOTAL 14000
Contado 14000
Suma de sus pagos 14000
Su Vuelto 0

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF006361

ESTACION LIMITADA
R.U.T.: 76.488.220 - 2
Giro: Estacionamiento de Automoviles
Casa Matriz: Lagos 434
Fono: 2 21 55 41 - Temuco
Suc. 1: Sereno Esteban 645 - Temuco
Suc. 2: Portugal 480 - Santiago
Suc. 3: Vicuña Mackenna 4102 - Maipo - Santiago
Suc. 4: Gran Avenida 678 - La Cisterna - Santiago
(Continuación de Sucursales, al reverso)

Nº 2416822

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
RUT: 78.780.780-1
Fono: 2 21 55 41 - Temuco

Origen	Temuco	Destino	Angol
Fecha	23/09/2015	Hora	08:30 AM
Asiento	19		

\$ 3.700
Gracias por su compra
DUPLICADO: CLIENTE

PEDRO MARIO ALBERTO MANQUILEF TORO
RUT: 5.455.895-3
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
O Higgins Nº 498
Nueva Imperial
Comuna de Nueva Imperial

Nº 1210826

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Origen	Temuco	Destino	Angol
Fecha	23/10/2015	Hora	10:40:12
Asiento	19		

GAS 93	✓
GAS 95	
GAS 98	
P-DIESEL	
OTROS	
TOTAL	14000

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 DEL 20.04.98

Plaza : PNA Via : 04
Fecha : 14/10/15 Hora : 10:58:06
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011012 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



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 DEL 20.04.98

Plaza : NUA Via : 22
Fecha : 14/10/15 Hora : 21:40:29
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011060 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

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 - CAMPING
 CASA MATRIZ: A. VARIAS 794 - OF. 12 - FONDO 2952400
 ED. PLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 1: A. VARIAS 794 - LOCAL 1, 2 Y 3 GALERIA ED. PLAZA
 FONDO 2952355, FAX: 2483481 - COMUNA TEMUCO
 SUC. 2: A. PRAT 713 - LOC. 14 Y 15 - GALERIA ED. PLAZA
 TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 3: CHARRAL 198 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMUCO
 SUC. 4: CARLOS ACHARANA, S/N - MEHUN
 COMUNA MARIQUINA - 8-1995

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 - CAMPING
 CASA MATRIZ: A. VARIAS 794 - OF. 12 - FONDO 2952400
 ED. PLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 1: A. VARIAS 794 - LOCAL 1, 2 Y 3 GALERIA ED. PLAZA
 FONDO 2952355, FAX: 2483481 - COMUNA TEMUCO
 SUC. 2: A. PRAT 713 - LOC. 14 Y 15 - GALERIA ED. PLAZA
 TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 3: CHARRAL 198 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMUCO
 SUC. 4: CARLOS ACHARANA, S/N - MEHUN
 COMUNA MARIQUINA - e-mail: hbg@bce.com

**SOC. COMERCIAL
 SERGIO ERNST Y
 COMPANIA LIMITADA**
 R.U.T.: 77.608.700 - 9
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO,
 CAFETERIA Y CONFITERIA
 Estación de Servicio COPEL
 per cuanta de Compañía de
 Petróleos de Chile COPEC S.A.
 R.U.T.: 99.520.000 - 7
 Ruta 5 Sur - Km. 882
 Fonofax (45) 23.54.853
 Comuna de Padre Las Casas
 Casilla 1432 - Temuco
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

NO. 000866

DIA	MES	ANO
27	10	2015
CALLE, N.º, BARRIO Y REGION DE		
VIA, COMUNA Y MUNICIPIO		
CANTIDAD		
PRECIO UNITARIO		
PRECIO TOTAL		
TOTAL \$		

Sur Graphic

TOTAL \$ 1.500

Impreso en Chile - Imprenta S.E.R.V.I.M.P.R.E.S.
 Balmaceda 1173 - Temuco - Fono: 22 15 00

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

NO. 000866

DIA	MES	ANO
27	10	2015
CALLE, N.º, BARRIO Y REGION DE		
VIA, COMUNA Y MUNICIPIO		
CANTIDAD		
PRECIO UNITARIO		
PRECIO TOTAL		
TOTAL \$		

Sur Graphic

TOTAL \$ 1.500

Impreso en Chile - Imprenta S.E.R.V.I.M.P.R.E.S.
 Balmaceda 1173 - Temuco - Fono: 22 15 00

NO. 1903799

R.U.T.: 77.608.700 - 9
 Fonofax (45) 23.54.853

DIA	MES	ANO
27	10	2015
CALLE, N.º, BARRIO Y REGION DE		
VIA, COMUNA Y MUNICIPIO		
CANTIDAD		
PRECIO UNITARIO		
PRECIO TOTAL		
TOTAL \$		

DUPLICADO: CLIENTE

NO. 24334
 Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$
 6690

Impreso en Chile - Imprenta S.E.R.V.I.M.P.R.E.S.
 Balmaceda 1173 - Temuco - Fono: 22 15 00

-- 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 : 04
 Fecha : 27/10/15 Hora : 20:01:24
 Clase : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 011216 Pago : Efectivo

Plaza : Quepe Via : 23
 Fecha : 27/10/15 Hora : 16:50:38
 Clase : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 011205 Pago : Efectivo

Información al usuario:
 Twitter: @rutaaraucania

Información al usuario:
 Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

Fono emergencia: 045 2 393 911

**DIST. DE COMB. ARAUCANIA
 LTDA.** RUT: 77.862.140-1
 ESTACION DE SERVICIOS
 LUBRICANTES Y ACCESORIOS
 C.M.1. RUTA 5 SUR KM-306
 FONDO 45 - 399041 TELFONO
 09/11/2015 TJE 22:30

-- 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 : 04
 Fecha : 03/11/15 Hora : 22:29:58
 Clase : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 011212 Pago : Efectivo

Plaza : Quepe Via : 23
 Fecha : 03/11/15 Hora : 18:20:20
 Clase : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 011216 Pago : Efectivo

Información al usuario:
 Twitter: @rutaaraucania

Información al usuario:
 Twitter: @rutaaraucania

GNAS \$ 10000
 TOTAL \$ 10000
 EFECTIVO \$ 10000

BOLETA N.º 345010
 RES. 1325 DEL 28/03/2008
 ATENDEADOR S.VILLEG OOO61



Fono emergencia: 045 2 393 911

Fono emergencia: 045 2 393 911