

**TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**

**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

DÍA / MES / AÑO  
26-02-2016

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI MINVU REGIÓN DE LA ARAUCANIA

**II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS**

b) Nombre del servicio o entidad receptora: JORGE QUEZADA SANDOVAL RUT: [REDACTED]

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 200.000 Monto en \$ o US\$\*  
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO  
 N° Cuenta Bancaria -  
 Comprobante de ingreso Fecha 14/01/2016 N° comprobante 5088771

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE FEBRERO

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 133 Fecha 12-01-2016 Servicio SEREMI MINVU  
 Modificaciones N° - Fecha - Servicio -

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	22	12	2
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	14	1	2016
Fecha de término	31	12	2016
Período de rendición	2		2016

**III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO**

	MONTOS EN \$
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	0
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	200.000
c) <u>Total Transferencias a rendir</u>	<u>200.000</u> (a + b) = c
<b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>	
d) Gastos de Operación	199.200
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) <u>Total recursos rendidos</u>	<u>199.200</u> (d + e + f) = g
h) <b>SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</b>	<u>800</u> (c - g)

**IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO**

Nombre del Funcionario	<u>JORGE QUEZADA SANDOVAL</u>	Nombre del Funcionario	_____
RUT	<u>[REDACTED]</u>	RUT	_____
Cargo	<u>JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u>	Cargo	_____
Dependencia	<u>SEREMI</u>	Dependencia	_____



*[Signature]*  
Firma y nombre del responsable de la Rendición

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquél vigente al momento de realizarse la respectiva operación.  
 \*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
OPERACIÓN	234921	24-02-2016	12050	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE A FREIRE, TRASLADO SEREMI	PAGO EFECTIVO	2300
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	12028	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE A FREIRE, TRASLADO SEREMI	PAGO EFECTIVO	2300
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11033	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE COLLIPULLI-ANGOL-RENAICO, TRASLADO SEREMI	PAGO EFECTIVO	2300
OPERACIÓN	234921	28-02-2016	11028	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE COLLIPULLI-ANGOL-RENAICO, TRASLADO SEREMI	PAGO EFECTIVO	2300
OPERACIÓN	234921	28-02-2016	13276	BOLETA	ESTACIONAMIENTOS ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	TARJETA ESTACIONAMIENTO	PAGO EFECTIVO	5000
OPERACIÓN	234921	28-02-2016	249975	BOLETA	ESTACIONAMIENTOS ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	MENSUALIDAD ESTACIONAMIENTO VEHICULO BZRV-95	PAGO EFECTIVO	45000
OPERACIÓN	234921	28-02-2016	2152016	OTRO	CARABINEROS DE CHILE	CONSTANCIA ACCIDENTE VEHICULO INSTITUCIONAL	PAGO EFECTIVO	2027
OPERACIÓN	234921	28-02-2016	281180	BOLETA	CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA	ESTACIONAMIENTO ACTIVIDAD COMUNA VILLARRICA	PAGO EFECTIVO	800
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	27118472	OTRO	ESTACIONAR S.A.	ESTACIONAMIENTO ACTIVIDAD COMUNA TEMUCO	PAGO EFECTIVO	342
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	13241246	OTRO	ESTACIONAR S.A.	ESTACIONAMIENTO ACTIVIDAD COMUNA TEMUCO	PAGO EFECTIVO	884
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11231	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A TEMUCO	PAGO EFECTIVO	600
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11219	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A TEMUCO	PAGO EFECTIVO	600
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11231	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A TEMUCO	PAGO EFECTIVO	600
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11207	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A TEMUCO	PAGO EFECTIVO	600
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11006	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE A RENAICO, TRASLADO SEREMI	PAGO EFECTIVO	2300
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11231	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE LATERAL VIAJE A LOCALIDAD DE QUEPE	PAGO EFECTIVO	600
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	12027	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A LONGOCHE	PAGO EFECTIVO	600
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	3317	BOLETA	JAIMÉ ORLANDO CURIQUEO LIEMPI	LAVADO 2 VEHICULOS INSTITUCIONALES	PAGO EFECTIVO	20000
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11205	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE A TOLTEN, TRASLADO SEREMI	PAGO EFECTIVO	2300
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	14137	BOLETA	RODRIGO STUARDO Y COMPAÑIA LIMITADA	BENCINA VIAJE A CUNCO	PAGO EFECTIVO	8001
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	11201	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE A FREIRE, TRASLADO SEREMI	PAGO EFECTIVO	2300
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	48252	BOLETA	SOCIEDAD ELECTRONICA CASA LUZ LIMITADA	COMPRA CABLE USB CAMARA FOTOGRAFICA	PAGO EFECTIVO	2000
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	4772784	OTRO	BUSES IGH-LLAMA	VIAJE COMUNA TRAUQUEN ESTUDIO IPT	PAGO EFECTIVO	2400
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	426671	BOLETA	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO NOTIFICACIONES PRIMER INF. DESEMPEÑO	PAGO EFECTIVO	6180
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	3344	BOLETA	JAIMÉ ORLANDO CURIQUEO LIEMPI	LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL HHRW-24		10000
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	3364	BOLETA	JAIMÉ ORLANDO CURIQUEO LIEMPI	LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL HHRW-24		10000
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	59700778098	BOLETA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LABAYRU	BENCINA VIAJE A ANGOL, VISITA CICLOVIAS		28000
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	8789	OTRO	MICROBUSES LINEA 6	TRASLADO ENTREGA LICENCIAS MEDICAS		450
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	9308	OTRO	MICROBUSES LINEA 3	TRASLADO ENTREGA LICENCIAS MEDICAS		450
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	5597	OTRO	MICROBUSES LINEA 7	TRASLADO ENTREGA LICENCIAS MEDICAS		450
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	3718	OTRO	MICROBUSES LINEA 3	TRASLADO ENTREGA LICENCIAS MEDICAS		450
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	486712	BOLETA	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO OFICIO A TESORERIA REGIONAL CONCEPCION		1020
OPERACIÓN	234921	26-02-2016	162018	OTRO	CARABINEROS DE CHILE	CONSTANCIA ACCIDENTE VEHICULO INSTITUCIONAL		2027
OPERACIÓN			66714	BOLETA	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	PUBLICACION ORDEN DE NO PAGO CHEQUE N°5688900		10209
OPERACIÓN			8805378	BOLETA	OPERACIONES Y SERVICIOS ENER LIMITADA	BENCINA VIAJE A VILLARRICA, VISITA CONDOMINIO VILLA ESTACION		15000
OPERACIÓN			12050	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE A VILLARRICA, VISITA CONDOMINIO		2300
OPERACIÓN			11233	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE VIAJE A VILLARRICA, VISITA CONDOMINIO		2300
OPERACIÓN			12012	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A LONGOCHE		600
OPERACIÓN			11058	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A TEMUCO		600
OPERACIÓN			11049	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A LAUTARO		600
OPERACIÓN			10412	OTRO	RUTA DE LA ARAUCANIA	PEAJE ENTRADA A MININCO		600
TOTAL								398.200

\* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.





*Colipulli*

-- 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 : 25  
Fecha : 05/02/16 Hora : 10:53:15  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 012050 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692138980205967127825325894581691462

Fono emergencia: 045 2 393 911

*Herman*

-- 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 : 05/02/16 Hora : 13:06:06  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 012039 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692138980585991450256103672369478241

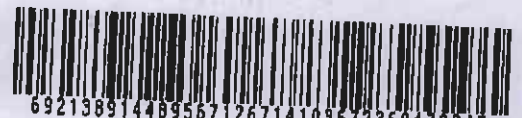
Fono emergencia: 045 2 393 911

*Colipulli Angel Renico*

-- 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 : 24  
Fecha : 08/02/16 Hora : 19:00:21  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011033 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692138914489567126714103672369478247

Fono emergencia: 045 2 393 911

*Colipulli Angel Renico*

-- 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 : 02  
Fecha : 08/02/16 Hora : 10:14:35  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011028 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



692138914595185348934980459147156927

Fono emergencia: 045 2 393 911

**ESTACIONAMIENTOS ARAUCANIA  
SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.**  
R.U.T.: 76.980.730-6

*Estacionamientos y Parquímetros*  
Casa Matriz: Av. Apoquindo N° 4001 - Of. 501  
Fono (56-2) 729 03 00 / Fax (56-2) 729 03 29  
Las Condes - Santiago - Chile

Subursal 1: Plaza Manuel Recabarren  
San Martín N° 751 - Fono (45) 213 428 - Temuco  
Subursal 2: Plaza Anibal Pinto  
Claro Solar N° 850 - Fono (45) 212 833 - Temuco

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**N° 013276**  
2128

\$ 5.000

DIA	MESES	AÑO
05	02	2016

Origen: Externa - RUT: 7.343.156-9 - Equivalencia: 1127  
Fono/Fax 226 1166 - Santiago - Chile

**DUPLICADO - CLIENTE**

ESTACIONAMIENTOS ARAUCANIA  
SOCIEDAD CONCESIONARIA  
CM:APOQUINDO 4001 OF.501,LAS CONDES-STGO  
SUC:CLARO SOLAR 850,TEMUCO  
RUT Nro.: 76.980.730-6  
GIRO:ESTACIONAMIENTOS  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal 76980730-32943  
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000249975  
Fecha 05/02/16 Hora 12:17:43

Txn:262438  
P/S:05 S/A:000000  
Salida: 05/02/16 Hora: 12:17  
Valor Estacionamiento 45000  
**TOTAL 45000**  
EFFECTIVO 50000  
Suma de sus pagos 50000  
Su Vuelto 5000

Gracias por su compra  
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWF000708

CARABINEROS DE CHILE  
PREF. CAUTIN N° 22  
2A. COMISARIA TEMUCO

RECIBO DE DINEROS POR COPIA DE CONSTANCIA

Sr(a): HERNAN JAVIER SEPULVEDA FIGUEROA

RECIBO POR EL VALOR DE : \$ 2.027

Fecha : 03/02/2016  
Hora : 16:43  
FOLIO : 00215/2016



Constructora Villarrica Limitada  
RUT: 79.775.930-9  
Protección de Servicios al Asesor Patrimonial  
Calle Prat 200 - Temuco  
Sucursal Vozes 614 - Local 1 - Villarrica

Nº 281188

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Diá Mes Año

\$ 600

C. VILLARRICA LTDA.

RUT: 79.775.930-9  
Call Center : 415723  
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA  
PUBLICA NO SE RESPONDE  
POR DANOS O HURTOS

EL NO PAGO CONSTITUYE UNA  
INFRACCION SANCIONADA CON  
MULTA DE HASTA 3 UTM  
CERT. 11 Y 12 DE LA ORD.  
MUNICIPAL N° 02 DEL 2007

Villarrica

Temuco

XXX BIENVENIDO XXX  
29 Dic 2015 13:45  
PATENTE : FHFC-78

MADUINA : 26043498 / 27110472  
SUCURSAL : Temuco  
ZONA : Zona Alta I  
CALLE : Prat 200  
OPERADOR : Ivonne Arizandi A

TARIFA 0-30 MINUTOS : \$ 342  
1-30 MINUTOS Adicionales : \$ 342

CONCESIONARIO: Estacionar S.A.  
RUT : 96870910-0  
CALL CENTER : 45-2274067  
MAIL: temuco@estacionar-sa.cl  
WEB: www.estacionar-sa.cl  
MUNICIPALIDAD TEMUCO

ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB.  
NO SE RESPONDE POR DANOS-HU

BOLETA ELECTRONICA  
N. 0013241246

ESTACIONAR S.A.  
RUT: 96870910-0

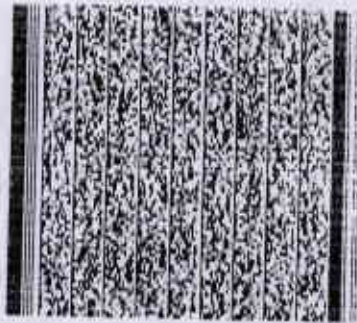
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890  
Providencia - Santiago RM  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Andres Bello 1010-A  
Temuco - IX Region  
Telefono: 45-2274067

FECHA : 29 Dic 2015 14:18  
IDENTIFICACION: 26043498  
OPERADOR: Ivonne Arizandi A  
CALLE : Prat 200

PATENTE : FHFC-7E

TOTAL A PAGAR : \$ 684  
HORA LLEGADA : 13:45  
HORA SALIDA : 14:18  
TIEMPO A COBRAR : 00:33

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
TOTAL A PAGAR : \$ 684  
PATENTE : FHFC-7E



Libro Electronico SII  
Res. 29 del 18-03-2014  
Verifique documento:  
<http://bolela.estacionar-sa.cl>

Villarrica

Temuco

RECIBO DE PAGO EN LATERAL

Valido como comprobante de pago

Plaza: TEMUCO SUR Via : 02

Fecha: 19/01/16 Hora: 09:52:36

Clase: 2 Tarifa: \$600

Operador: 011231 Tipo de Pago: Efectivo  
@rutaaraucania www.rutaaraucania.cl

Aeropuertos DBV

RECIBO DE PAGO EN LATERAL

Valido como comprobante de pago

Plaza: TEMUCO SUR Via : 02

Fecha: 18/01/16 Hora: 20:55:18

Clase: 2 Tarifa: \$600

Operador: 011219 Tipo de Pago: Efectivo  
@rutaaraucania www.rutaaraucania.cl

Aeropuertos

Temuco

RECIBO DE PAGO EN LATERAL

Valido como comprobante de pago

Plaza: TEMUCO SUR Via : 02

Fecha: 28/12/15 Hora: 09:45:39

Clase: 2 Tarifa: \$600

Operador: 011231 Tipo de Pago: Efectivo  
@rutaaraucania www.rutaaraucania.cl

icalma - Aeropuertos

RECIBO DE PAGO EN LATERAL

Valido como comprobante de pago

Plaza: TEMUCO SUR Via : 02

Fecha: 21/12/15 Hora: 17:41:40

Clase: 2 Tarifa: \$600

Operador: 011207 Tipo de Pago: Efectivo  
@rutaaraucania www.rutaaraucania.cl



*Revaico J*

-- 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

*Quepe J*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

Plaza : PUA Via : 22  
Fecha : 14/01/16 Hora : 15:45:06  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011006 Pago : Efectivo

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : TEMUCO SUR  
Via : C3  
Operador : 011231  
Fecha : 11/01/16 13:45:39  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Twitter: @rutaaraucania

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

*Teodoro S. doncoche J Villarrica*

ROUTA DE LOS RIOS SOC.S.A.  
R.U.T.96.848.050-2  
DECRETO M.O.P N.758 DE 14.08.97  
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE  
Via : 01  
Operador : 012027  
Fecha : 12/01/16 17:38:46  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo

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

**JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI**  
RUT: 12.536.838-8  
LAVADO DE VEHICULO y ESTACIONAMIENTO  
Leon Calle 859 Temuco  
Tel: 59762135

Nº 3317

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
12	01	2016

VENTA TOTAL

\$ 20.000

DUPLICADO: CLIENTE

*Tolten Tschmidt HERNANDEZ*

-- 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 : 02/02/16 Hora : 16:22:23  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011205 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

*Tolten Tschmidt HERNANDEZ*

-- 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 : 25  
Fecha : 02/02/16 Hora : 10:03:42  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 011201 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

RODRIGO STUARDO Y COMPANIA LIMITADA  
AVDA. RECABARREN 03780, TEMUCO  
RUT Nro.: 77.728.570-K  
ESTACION DE SERVICIOS EESS  
Boleta Autorizada por el SII  
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
Nro. Fiscal:77728570-41580  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000014137  
Fecha 07/01/16 Hora 21:28:33

10.870.000,000  
GASOLINA 95 8001  
**TOTAL 8001**  
EFECTIVO 8001  
Suma de sus pagos 8001  
Su Vuelto 0

*Alfonso*

1 \*\* JOSE ALMONACID HERNANDEZ  
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003125

*Alfonso Hernandez*

SOCIEDAD ELECTRO  
CASA LUZ LIMITADA  
RUT: 76.286.000-0  
COMERCIALIZACION DE ENERGIA  
ELECTRICA, ESTACIONES  
TELECOMUNICACIONES  
Y REPARACIONES

MANUEL MONTAÑA HERNANDEZ  
FONO: 59762135  
CEL: 990000000  
cfrv: 570000000

Nº 48252

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
15	ENE	2016

\$ 0.000

Imprenta TEMUCO - TEL: 59762135 - TEMUCO

# Rendición de Gastos Por Traslados

Solicita reembolso de gastos por movilización de funcionaria Sra. Marianela Rey Benitez, por comisión de servicio a la ciudad de Traiguén, según el detalle adjunto:

**Día 22-12-2015**

## Rendición Pasajes Bus

• Boleto N° 4772784 (Traiguén - Temuco)

\$ 2.400.-

**Total \$ 2.400.-**

*[Handwritten signature and number 2020554]*

**IGILLAIMA**  
INTERNACIONAL

Origen : Traiguén  
Destino : Temuco  
Subida : Ter\_Traiguén  
Andenes : \_\_\_\_\_

Fecha : MARTES 22/12/2015  
Hora : 11:30 AM  
Asiento : 25 Traiguén-Temuco

Tarifa Oficial : \$ 2800  
Tarifa Promocional : \$ 2400

**VALOR PASAJE : \$ 2400**

No. Boleto : 4772784  
No. Reserva : 7349648

Emitido por : Montecinos Jose Luis-11:28-22/12/2015  
\*\* BOLETO VALIDO PARA LA HORA Y FECHA DE VIAJE \*\*  
DESPUES DE LA SALIDA NO PERMITE DEVOLUCION

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85% (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o enmendados. La empresa no se hace responsable por, pérdidas al interior del bus.

WWW.NARBUS.CL      WWW.IGILLAIMA.CL

Nro de reserva : 7349648      Asiento : 25  
Nro boleto : 4772784      Valor : 2400  
Fecha de Viaje : 22/12/2015      Origen : Traiguén  
Hora Viaje : 11:30      Destino : Temuco  
Emitido por : Montecinos Jose Luis-11:28-22/12/2015

**MARIANELA REY B.**  
**PLANTA SEREMI DDUI**

**Temuco, 29 de Diciembre de 2015**





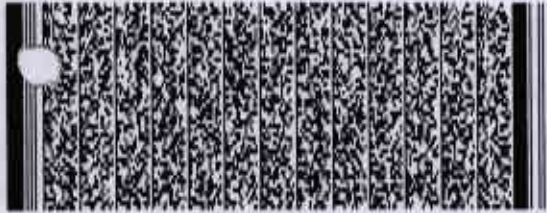
Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 428.671

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Teléfono: 29565000 - 6009602020  
Sucursal: SUCURSAL TEMUCO  
Dirección Sucursal: PORTALES 801  
Comuna Sucursal: TEMUCO  
Ciudad Sucursal: TEMUCO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal: 45-2977101  
Fecha Emisión: 10/02/2016 11:21 Trx: 39.852.897  
Cajero: LICANQUEO ALAN PEDRO

*c/c*

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00006	1.030	6.180
<b>SUBTOTAL</b>		\$	6.180
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	6.180
<b>EFFECTIVO</b>		\$	7.000
<b>VUELTO</b>		\$	820



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

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 giros de giros
  - Proporcione domicilios completos Remitente/Destinario y telefonos de contacto
- CALL CENTER 600 - 950 20 20

*HERNAN*  
JAIME ORLANDO  
CURIQUEO LIEMPI  
RUT: 12.536.538.8  
LAVADO DE VEHICULO  
Y ESTACIONAMIENTO  
León Gallo 859 Temuco  
Cel: 59382136  
*HERNAN*  
CAPTA N° 3344

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	2	16

VENTA TOTAL  
\$ *10.000*

MARCA MAN San Martín 355 PIFA 201836 Temuco  
Duplicado: Cliente

*[Signature]*  
Compañía de Venta  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA  
ROSA VIOLETA ORTIGA S.A.  
TEMUCO  
59280776895 PRIUS00076

FECHA: 15/02/2016 HORA: 15:47:59  
05:02:10 06:22:50 02900776893477

MONTO \$ 25.000  
TARIFA \$ 25.000

NUMERO DE OPERACION 1577092070825  
CODIGO DE AUTORIZACION 049825  
NUMERO UNICO 0000000200250216035112254

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENTIDAD

*Capitán Hernán*  
JAIME ORLANDO  
CURIQUEO LIEMPI  
RUT: 12.536.538.8  
LAVADO DE VEHICULO  
Y ESTACIONAMIENTO  
León Gallo 859 Temuco  
Cel: 59382136  
N° 3364

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	2	16

VENTA TOTAL  
\$ *10.000*

MARCA MAN San Martín 355 PIFA 201836 Temuco  
Duplicado: Cliente

LINEA 6 *c/c*  
ADULTO \$450  
B-08769 MM:073 CC:0073 CV:0548  
PTE:UD9563 15/02/2016 12:05:28

LINEA-1 *c/c*  
ADULTO \$450  
B-09989 MM:053 CC:0053 CV:1578E  
PTE:Y82206 15/02/2016 15:47:59

LINEA 7 *c/c*  
ADULTO \$450  
B-05597 MM:051 CC:0007 CV:88CA  
PTE:TV4558 15/02/2016 12:57:02

LINEA 3 *c/c*  
ADULTO \$450  
B-03718 MM:030 CC:0030 CV:859B  
PTE:GFJG40 17/02/2016 14:55:55

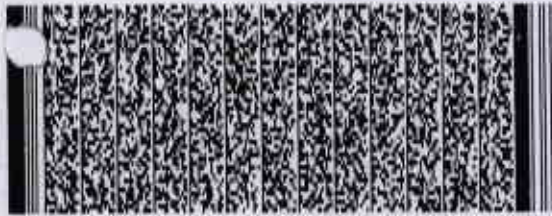
Correos Chile Formulario de Admisión  
SUCURSAL TEMUCO

Cajero : PEZO GONZALEZ ANGELA ROXANA  
18/02/2016-11:37  
Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST  
Peso : 20 grs.  
Remitente : SEREMI MINVU REGION DE LA ARAUC  
Destinatario : LUIS NUÑEZ URBINA  
Direccion : O'HIGGINS -740  
Comuna : CONCEPCION  
Codigo Postal : 4070093  
Codigo Envio : 1170002396728  
Valor Servicio : \$ 1.030

Para conocer las condiciones del servicio, Ingrese a [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Ciudad Sucursal: TEMUCO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal: 45-2977101  
Fecha Emisión: 18/02/2016 11:39 Trx: 39.931.583  
Cajero: PEZO GONZALEZ ANGELA ROXANA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.030	1.030
<b>SUBTOTAL</b>		\$	1.030
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	1.030
<b>EFFECTIVO</b>		\$	5.000
<b>VUELTO</b>		\$	3.970



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

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)
- o despache dinero en los envíos, use servicios de giros

- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y teléfonos de contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

Fecha : 19/02/2016  
Hora : 12:20  
FOLIO : 00016/2016

RECIBO DE DINEROS POR COPIA DE CONSTANCIA

Sr(a) : IVAR LUIS MARTINEZ JELDRES

RECIBO POR EL VALOR DE : \$ 2,027

CARABINEROS DE CHILE  
IRA. COM. LAUTARO  
TENENCIA GALVARINO

131591





**SUCURSALES:**

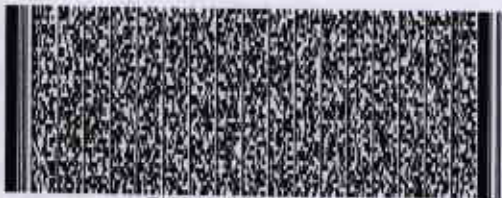
Valdivia: Yungay N°499 - Fonos (63) 242200 - 242320 - Fax (63) 242226 / Yungay 733 - Fonos (63) 213658  
 Osorno: O'Higgins 870 - Fonos (64) 222300 - 222320 - Fax (64) 246244  
 Puerto Montt: Antonio Varas 167 - Fono (65) 432400 - Fax (65) 432402 - 432403  
 Castro: Blanco Encalada 324 Of. 203-204 - Fonos (65) 2534900 - 2534904 - Fax (65) 2534905  
 Ancud: Pudeto 135 - 2° piso - Fono (65) 629745  
 Santiago: Paré de Valenzuela 1620 - Fono (2) 7534300 - Fax (2) 7534360 - Providencia  
 Temuco: Aldunate 758 - Fono (45) 230241

GIRO: Editora de diarios, impresión de periódicos, revistas, libros, venta de papel e insumos gráficos, desarrollo y admin. de negocios, actividades periodísticas de radio difusión y televisión, importación, distribución y comercialización de productos venta masiva, desarrollo de planes de publicidad y promoción, desarrollo, gestión y administración de servicios informáticos por cuenta propia o de terceros.

**Señor(es)** : SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO IX  
**Dirección** : MANUEL BULNES 590 PISO 7  
**Comuna** : TEMUCO  
**Ciudad** :  
**RUT** : 61.834.000-7  
**Giro** :  
**Sucursal** :

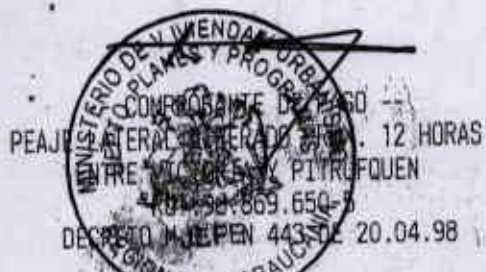
**Fecha Emisión** : 25 de Febrero de 2016  
**Fecha Vencimiento** : 25 de Febrero de 2016  
**Nombre Vendedor** : [601027] PAOLA AGUAYO  
**Agencia/Abogado** :  
**Solicitado Por** :  
**Forma de Pago** : Contado  
**Orden de Compra** :

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
1	ORDEN:2016/36691/1 EDIC:El Austral de Temuco PROD:Eco Especial (R REF:4172988 SEC:1606 Chequ DIMEN:10x1 Palabras TEXTO:ORDEN NO PAGO POR EXTR FEC PUB:FEB-2016 [26,29]equ DIMEN:10x1 Palabras TEXTO:ORDEN NO PAGO POR EXTR MAR-2016 [1]   <b>QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS</b>	1	15.209	15.209
		CANCELADO de _____ de _____ _____ Firma		TOTAL EXENTO \$ TOTAL \$ 15.209



Timbre Electronico Sii

Res. N° 37 del 2009 - Verifique su documento en: <http://www.grm.cl>



Plaza : Jefe  
Fecha : 24/02/16  
Clase : 2  
Operador : 012050  
Via : 26  
Hora : 12:00:25  
Tarifa : \$2300  
Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaarauca



692138172569513673470092560258267135

Fono emergencia: 045 2 393 911



Plaza : Jefe  
Fecha : 24/02/16  
Clase : 2  
Operador : 011233  
Via : 03  
Hora : 17:05:22  
Tarifa : \$2300  
Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
Twitter: @rutaarauca



692138172040691450256214783470589357

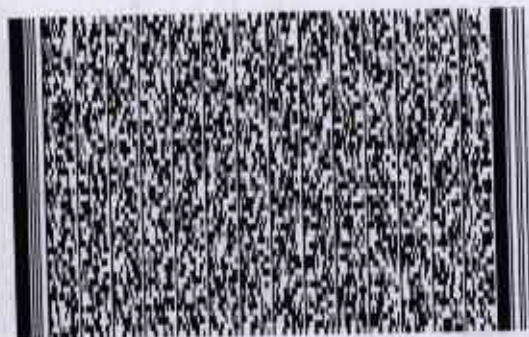
Fono emergencia: 045 2 393 911



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: 8865378  
FECHA DE EMISION: 24/02/16 HORA : 11:49:11  
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015  
TIENDA : 451 LISTA: 1  
NRO. TRANSACCION: 373633  
CAJERO: RODRIGO CHAVEZ  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
Gasolina 95 octanos sin plomo	Litro	15.000
21,127 x 710		
Monto Total		:\$ 15.000



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





RUTA DE LOS RIOS SOC. S.A.  
R.U.T. 96.848.050-2  
DECRETO MOP N.758 DE 14.08.97  
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE  
Via : 01  
Operador : 012012  
Fecha : 24/02/16 10:26:36  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de Pago : Efectivo

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




RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 01  
Operador : 011058  
Fecha : 24/02/16 19:13:59  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Twitter: @rutaaraucaania



RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011049  
Fecha : 24/02/16 15:50:46  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de Pago : Efectivo  
Twitter: @rutaaraucaania



RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

Plaza : MININCO  
Via : 01  
Fecha : 23/02/16 Hora : 14:54:54  
Clase : 2 Tarifa : \$600  
Operador : 010412 Pago : Efectivo

FONO EMERGENCIA : 6002527000  
www.manejatebien.cl