

FECHA : noviembre 28, 2012

Son : \$ 93.410

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 1051

Nombre : CARMEN GLORIA FRIZ JARA

Girar Cheque a :

NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

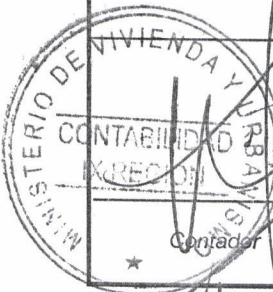
GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO	DEBE	HABER
CONTABLE				
21522	2212002	Gtos. Menores	93.410	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar	93.410	93.410
11.102		Banco Estado		93.410
TOTAL \$			186.820	186.820



Fecha, noviembre 28, 2012
 Cheque N° 657046
 Cta. Cte. N° CTA. 62909129414
 Firma
 C. Identidad

373.640

Handwritten notes:
 13. JEU. 431.790
 13. COMP. 225.984
 13. ANT. 225.986

RENDICION DE CUENTAS

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : CARMEN GLORIA FRIZ JARA

RUT: 10.999.083-3 Rol Func.: 2142007

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de : NOVIEMBRE

de 2012 con cargo a la Resolución N° 0067 del 24 de ENERO De 2012

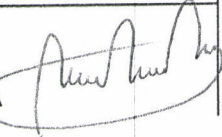
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es

Cheque(s) N°(s) Fecha(s)

Saldo del mes anterior	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		\$
Giros hechos en el mes	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$		
	: Giro N°	\$	100.000.-	\$ 100.000.-
TOTAL				\$ 100.000.-
9	Valor por el cual se rinde cuenta	\$		93.410.-
	Saldo en mi poder para el mes siguiente	\$		6.590.-
TOTAL				100.000.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
39942	05-11-12 Providencia Transporte Turismo (1comprobante)	17.000.-
012017	12-11-12 Plaza de Peaje (1 comprobante peaje)	500.-
725423	08-11-12 Transporte " Los Condes S.A.(Transp..Func.)	14.500.-
011018	13-11-12 Plaza de Peaje (01 comp.peaje)	500.-
1354639	15 .11.12 Transporte Urbano (1 pasaje)	400.-
B-06831	15-11-12 Transporte Urbano (01 pasaje)	400.-
19383	16-11-12 Frindt S.A. (06 ampolletas)	3.300.-
62778	16-11-12 Transferdelfos (01 peaje fun.)	5.300.-
011042	20-11-12 Plaza de Peaje (1 comprobante peaje)	500.-
011056	20-11-12 Plaza de peaje (1 comprobante de peaje)	500.-
011231	20-11-12 Plaza Peaje (1 comprobante peaje)	500.-
13389	22-11-12 Tranfer (1 pasaje)	7.500.-
590198	22-11-12 Imprenta y Librería Mansilla (1 timbre)	14.000.-
119895812	26-11-12 Supermercado Express (02 traperos)	2.420.-
10289	26-11-12 EFITEC (130 tarjetas reloj control)	6.370.-
895076	27-11.12 Librería Olivares (08 porta Taco)	15.920.-
185776	27-11.12 Electronica Gemp (01 Transformador)	3.800.-
TOTAL		\$ 93.410.-
TOTAL		\$ 93.410.-

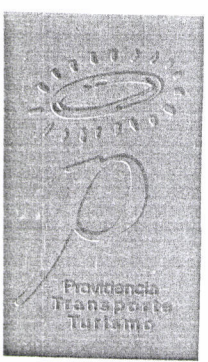
FIRMA 

11 2012

\$ 17.000 -

Herrn
Loncoche

Llamados para Servir



Convenio _____ Depto. _____
 Pasajero RAUL ORTIZ
 Encargo _____
 Desde AMTB
 Hasta SOMIOL
 Valor 17.000 -

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
 FIRMA PASAJERO

re _____ Hora Inicio _____
 Pórticos 5 Móvil 54 N° 39942

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE
 Via : 01
 Operador : 012017
 Fecha : 12/11/12 12:14:39
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de dia
 Art. 72 ley de transito 18.290

Twitter: @rutadelosrios
 "FONO DE EMERGENCIA 045-393 911
 QUE TENGA BUEN VIAJE

Transportes "Las Condes" S.A.

BADAJOS N° 12 • LAS CONDES
 FONOS/FAX: (2) 211 4470 • 211 4404 • 211 27 18

CONTACTO Y RESERVA: www.radiotaxilascondes.cl

1600
 MOVIL N°

ACEPTA SR.: RAUL ORTIZ -

A CUENTA DE: _____

C. COSTO: 1000 SECCION: _____

HR. INICIO: _____ HR. TERMINO: _____ POR LA SUMA DE: _____

ORIGEN: C. Futuneros TAG () \$ _____

DESTINO: Aeropuerto ESTACIONAM. \$ _____

OBSERVACIONES: _____ TOTAL \$ 14.500

IA 8 MES nov. AÑO 2012

CALE MOVILIZACION
 N° 725423
[Signature]
 FIRMA Y TIMBRE



RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : TEMUCO NORTE
 Via : 01
 Operador : 011018
 Fecha : 13/11/12 11:44:55
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo
 Twitter: @rutaaraucania

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:81151900-45064
 Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000019383
 Fecha 16/11/12 Hora 11:04:14

Cod: 42006478 UM: C/U
 6,000 x 550,0000
 AMPOLLETA CONCENTRA 60W G.E. R 3300
 Subtotal 3300
TOTAL 3300
 Efectivo 10000
 Suma de sus pagos 10000
 Su Vuelto 6700

Tercera Noculques
 LINEA-1
TEMUCO \$400
 B-06831 15/11/2012 10:18:00
 MM:022 PTE:VP36:09 CC:0022

Cajero: 7214 - Cecilia Mendoza Navarrete
 Vale: 7580760 - Caja: 104
 Obtenga sus puntos Frindt en caja.
 Gracias por su compra
 V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000827

CAJERO ARANDA ALARCON CAMILO EUGENIO
 TIKET NUMERO 0000062778
 EMITIDO EL 16/11/2012 A LAS 23:17
 PASAJERO

PROVIDENCIA
 DATOS DEL SERVICIO
 SERVICIO COMPARTIDO
 MALETAS GRANDES
 MALETAS CHICAS
 OTRO BULTO
 PASAJEROS 1
 FORMA DE PAGO - EFECTIVO
 CAPTADOR
 VALOR \$ 5300 ✓
 COPIA CLIENTE

PARA SOLICITAR RESERVA LLAME AL 9138800
www.transferdelfos.cl

Aeropuerto - Providencia.



RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : LANTARO SUR
 Via : 08
 Operador : 011042
 Fecha : 20/11/12 09:37:30
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo
 Twitter: @rutaaraucaania

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : TEMUCO NORTE
 Via : 01
 Operador : 011050
 Fecha : 20/11/12 12:18:59
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo
 Twitter: @rutaaraucaania

Horario Sede CNT

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
 Plaza : TEMUCO SUR
 Via : 03
 Operador : 011231
 Fecha : 20/11/12 17:29:27
 Clase : 2
 Tarifa : \$500
 Forma de Pago : Efectivo
 Twitter: @rutaaraucaania

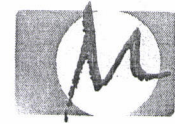


ORDEN DE TRANSPORTE

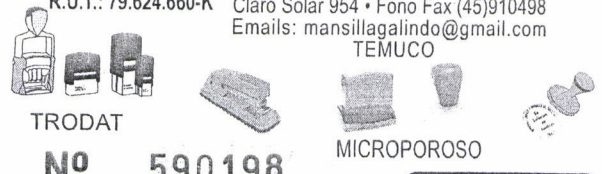
Nombre Pax : *Maria Heredia*
 Lugar de Procedencia: *Providencia*
 Lugar de Destino: *Aeropuerto*
 Valor del Servicio: *7500 - (7.500)*
 Movil Asignado: *830*
 Cantidad de Pasajeros: _____
 Fecha, *22/11/12* Pesos _____ Dólar _____

RESERVAS AL FONDO: 913 8800
www.transferdelfos.cl
reservas@transferdelfos.cl

PASAJERO



IMPRENTA & LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA.
 GIRO: Imprenta, Libreria,
 Venta al por menor de productos de Confiterias,
 Cigarrillos y otros
 R.U.T.: 79.624.660-K Claro Solar 954 • Fono Fax (45)910498
 Emails: mansillagalindo@gmail.com
 TEMUCO



Nº 590198

DIA	MES	AÑO
<i>22</i>	<i>11</i>	<i>12</i>

BOLETA DE VENTA

CANT.	DETALLE	VALOR
<i>1</i>	<i>Comida</i>	<i>14000</i>
Orden Trabajo Nº		TOTAL \$ <i>14000</i>
ABONO	SALDO	FECHA

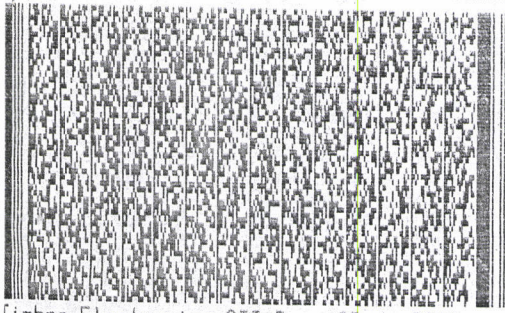
Mansilla Galindo Ltda. Fono 910498
[Signature]
Bente Pichuelau

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134946-5
 SUC: ALDUNATE 485
 TEMUCO-TEMUCO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERCIAL SA
 301. Electronica: 000119895812 Caja: 0006
 Fecha: 26/11/2012 Hora: 10:30:34
 CODIGO: 7806810014014

2X 1,210 TRAPERO DOBLE C \$ 2,420
 multireso
 SUBTOTAL 2,420
 EFECTIVO 10,000
 VUELTO 7,580
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
 TOTAL 2,420

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 19 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 1088 0133/006/209 26.11.12 10:30 AC-00
 ATENDIDO POR : PABLO ANDRES PEREZ M

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

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

RES. 1896 DEL 25/06/2003

LIBRERIA OLIVARES

REG 27-11-2012 15:54
 895076

VENDED. 10 15.920
 TL 15.920
 EFECTIVO 20.000
 CAMBIO 4.080

Toda Taca Calenderic

SEGUNDO ALBINO COCHE LONCON
 R.U.T.: 8.080.257-9



- SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
- RELOJ CONTROL
- FOTOCOPIADORA
- VENTA DE ACCESORIOS,
- ARTICULOS DE LIBRERIA,
- FOTOCOPIAS
- ANILLADOS
- CONFITES

A. BELLO N° 1040 - F./FAX: (45) 210418 - CEL.: 96547654 - TEMUCO

DIA	MES	AÑO
26	11	2012

BOLETA DE VENTA
 N° 010289

Cant.	Detalle	Valor
130	Trajitos peloj control	
TOTAL \$		6.370

ELECTRONICA GEMPP
 LIMITADA

RUT: 76.005.337 - 6
 Venta Articulos
 Electronicos y Servicios
 General Mackenna 494-Cas.223
 Fono 214417 - Fax 271558
 electronicagempp@vtr.net
 Suc.Bodega Gral. Mackenna 477
 Of.204 - TEMUCO

N° 185776

BOLETA DE VENTA

Día	Mes	Año
27	NOV	2012

TOTAL
 \$ 3.800

Gama Fono (45) 529628 - Temuco