

FECHA : agosto 14, 2014

Son : \$ 98.110

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 502

Nombre : JAIME CANIULLAN CANIULLAN

RUT : 15258980-8

NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES, PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto BARRIOS

*Jefe Administrativo*

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

| IMPUTACION      |         |                        |              |                  |  |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|------------------|--|
| CONTABLE        |         | CONCEPTO               | DEBE         | HABER            |  |
| 21522           | 2212002 | Gastos Menores         | 98.110       |                  |  |
| 2212002         | 21522   | Gtos menores por pagar | 98.110       | 98.110           |  |
| 11.102          |         | Banco Estado           |              | 98.110           |  |
| <b>TOTAL \$</b> |         |                        | 196.220      | 196.220          |  |
|                 |         |                        | Fecha,       | agosto/14, 2014  |  |
|                 |         |                        | Cheque N°    | 85457            |  |
|                 |         |                        | Cta.Cte. N°  | CTA: 62909143341 |  |
|                 |         |                        | Firma        |                  |  |
|                 |         |                        | C. Identidad |                  |  |



Presupuesto 2212002 BARRIOS

| Presup Vigente            | Devengado | Egreso actual | Disponibilidad Presup. |
|---------------------------|-----------|---------------|------------------------|
| 2212002 BARRIOS 2.704.000 | 1.182.381 | 98.110        | 1.423.509              |

15 DEV. 566723  
 15 COMP 291776  
 15 AUT. 291777

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : JAIME RODRIGO CANIULLAN CANIULLAN

RUT: 15.258.980-8

Rol Func.:

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de AGOSTO

de 2014 con cargo a la Resolución N° 0039 del 22 de ENERO 2014

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 el mes _____ | : Giro N° _____ | \$ _____     |              |           |
|                              | : Giro N° _____ | \$ _____     |              |           |
|                              | : Giro N° _____ | \$ _____     |              |           |
|                              | : Giro N° _____ | \$ _____     |              |           |
|                              |                 | \$ 100.000.- | \$ 100.000.- |           |
|                              |                 |              | TOTAL \$     | 100.000.- |

Valor por el cual se rinde cuenta \$ 98.110.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 1.890.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

| N°         | MATERIA   | VALOR       |
|------------|---|-------------|
| S/N        | PASAJE ENTREGA LICENCIA                         | \$ 450.-    |
| 0168125    | FRANCISCO OSSES V. ( ACTIVIDAD BARRIOS)         | \$ 1.000.-  |
| S/N        | PASAJE ENTREGA LICENCIA                         | \$ 450.-    |
| 085160     | SOCIEDAD MARITZA Y CIA ( ARREGLO BARRIOS PUERT  | \$ 16.900.- |
| 08714367   | ILOP S.A ( ACTIVIDAD BARRIOS DIPOLOMAS)         | \$ 3.790.-  |
| 0000212869 | FRINDT S.A (TUBO FLUORESC. BODEGA Y 3 PISO)     | \$ 4.250.-  |
| 024846     | ALIRIO MILLAR LAZO (Actividad Barrios)          | \$ 10.000.- |
| 024913     | ALIRIO MILLAR LAZO (Actividad Barrios Pulmahue) | \$ 17.500.- |
| 024912     | ALIRIO MILLAR LAZO (Actividad Barrios Pulmahue) | \$ 10.000.- |
| S/N        | TRASLADO ACTIVIDAD BARRIOS                      | \$ 2.950.-  |
| S/N        | TRASLADO ACTIVIDAD BARRIOS                      | \$ 3.400.-  |
| 0464712    | LIBRERÍA TEMUCO ( MATERIALES ACTIVIDAD BARRIOS) | \$ 1.970.-  |
| 011203     | PEAJE TEMUCO NORTE                              | \$ 500.-    |
| 011034     | PEAJE LAUTARO SUR                               | \$ 500.-    |
| 011203     | PEAJE TEMUCO NORTE                              | \$ 500.-    |
| 02638401   | DISTRIBUIDORA BERMELL LTDA (CRISTIAN MORA)      | \$ 6.000.-  |
| 020670     | CASA LUZ LTDA. (ARREGLO BARRIOS PUERTOS)        | \$ 16.950.- |
| 012012     | PEAJE LONCOCHE                                  | \$ 500.-    |
| 012027     | PEAJE LONCOCHE                                  | \$ 500.-    |

SUB TOTAL

98.110.-

FECHA:14/08/2014



LINEA 1  
**TEMUCO \$450**  
 B-05996 13/08/2014 11:51:16  
 MM:096 PTE:SGXS82 CC:0096

LINEA-1  
**TEMUCO \$450**  
 B-07736 13/08/2014 12:22:47  
 MM:024 PTE:WJ6078 CC:0024

**FRANCISCO JAVIER OSSES VILUGRON**  
 RUT: 9.110.039-7  
 FLETES  
 Prieto S. 1000  
 Fono: 2218229 - 2218332  
 TEMUCO  
**"La Familia"**  
 N° 168125  
 BOLETA DE VENTA  

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 13  | AGO | 2014 |

 \$1000  
 Gracias por su compra  
 C&B IMPREXPRES - Ctl. 77103856 - TCO.

**SOCIEDAD MARITZA ESTHER GONZALEZ HERNANDEZ Y COMPAÑIA**  
 RUT: 70.217.465 - 0  
 IMPRESA PRODUCTOS TECNOLOGIA PARA VENTA ART. ELECTRONICOS LIBRERIA Y PAQUETERIA SERVICIOS DE REPARACIONES Y CASAS ELECTRONICAS  
**"CASA LUZ"**  
 C. Matriz: M. MONTT 1047 - FON: 2591909  
 TEMUCO  
 Sucursal: M. Bulnes 443 - Local 1 - Temuco  
**N° 85160**  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  

|    |     |      |
|----|-----|------|
| 13 | AGO | 2014 |
|----|-----|------|

 TOTAL \$  
 16900  
 IMPRENTA TEMUGRAF - 85194877 - TEMUCO



**ILOP S.A.** RUT: 80.478.200-1  
 GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos de Librería, Escritorio y Oficina.  
 CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba, Fono: (02) 29289000 - SANTIAGO

**LO HACEMOS TODO POR TI**

**Tiendas en todo el país**

LLAMENOS AL 2928 9000  
 (DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Boleta: 8714367  
 Vendedor: 7614  
 TOTAL \$ 3.790  

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | AGO | 2014 |

 N° 7614367

DUPLICADO: CLIENTE

*Reparación Bodega*

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:81151900-45062  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000212869  
 Fecha 12/08/14 Hora 12:37:55

Cod: 42005020 UM: C/U  
 5,0000 x 850,0000  
 TUBO FLUORESC.OSRAM 20W T10/LD 4250  
 Subtotal 4250  
**TOTAL 4250**  
 Efectivo 10000  
 Suma de sus pagos 10000  
 Su Vuelto 5750

Cajero: 7310 - Raquel Painehual Huentemil  
 Vale: 8582840 - Caja: 102  
 Obtenga sus puntos Frindt en caja.  
 Gracias por su compra  
 V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000842

*Manuel Merián*

**ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO**  
 RUT: 12.710.031-4  
 PROVISIONES, VINO, CARNES, BEBIDAS, HELADOS  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 SAN MARTIN 851 - TEMUCO  
**"LOS AVELLANOS"**  
 N° 24846  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 BOLETA CONTADO  

|    |     |      |
|----|-----|------|
| 13 | AGO | 2014 |
|----|-----|------|

 \$1000  
 IMPRENTA TEMUGRAF - RUT: 14.221.004 - 2 - 85194877 - TEMUCO

**ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO**  
 RUT: 12.710.031-4  
 PROVISIONES, VINO, CARNES, BEBIDAS, HELADOS  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 SAN MARTIN 851 - TEMUCO  
**"LOS AVELLANOS"**  
 N° 24913  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 BOLETA CONTADO  

|    |     |      |
|----|-----|------|
| 13 | AGO | 2014 |
|----|-----|------|

 \$17.500  
 IMPRENTA TEMUGRAF - RUT: 14.221.004 - 2 - 85194877 - TEMUCO

① \$ 54.340.-

**ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO**  
 RUT: 12.770.541-1  
 BEBIDAS HELADAS  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 SAN MARTIN 851 - TEMUCO  
**"LOS AVELLANOS"**  
 N° 24912  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 BOLETA CONTADO

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 13  | 8   | 14  |

\$ 1.000.000

IMPRESA TEMUCO S.A. RUT: 14.222.854-1 - 8314471 - TEMUCO

BCYL-28 #0043161  
 Fecha 13/08/2014  
 de 15:52 a 16:01  
 TARIFA  
 B.Bandera \$0250  
 c/200m \$0150  
 c/60seg. \$0150

TOTAL A PAGAR  
 B.Bandera \$ 0250  
 03.400mts \$02550  
 0001 min. \$00150  
 +-----  
 TOTAL\$ 02950

\*T A X I\*  
 CEL.91486042  
 GRACIAS

BCYL-28 #0043161  
 Fecha 13/08/2014  
 de 17:21 a 17:34  
 TARIFA  
 B.Bandera \$0250  
 c/200m \$0150  
 c/60seg. \$0150

TOTAL A PAGAR  
 B.Bandera \$ 0250  
 03.400mts \$02550  
 0004 min. \$00600  
 +-----  
 TOTAL\$ 03400

\*T A X I\*  
 CEL.91486042  
 GRACIAS

LIBRERIA TEMUCO  
 N.Venta No. 464712 Fecha:08/08/2014  
 Hora:12:44:34 Ven:013 Pago :CONTA LP:

| Item Detalle                      | Cant | P.Unit | Total |
|-----------------------------------|------|--------|-------|
| LIP1137:PLUMON PERM.ARTEL 60 P/BI | 1.00 | 320    | 320   |
| LIP1624:PEGAMENTO AGOREX 60 TARRO | 1.00 | 1650   | 1650  |
| Subtotal                          |      | \$     | 1,970 |
| Total                             |      | \$     | 1,970 |

\* No valido como Boleta de Venta \*

*[Signature]*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : TEMUCO NORTE  
 Via : 02  
 Operador : 011203  
 Fecha : 01/08/14 17:07:10  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$500  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaaraucania

RECIBO DE PAGO EN LATERAL

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : LAUTARO SUR  
 Via : 03  
 Operador : 011034  
 Fecha : 13/08/14 10:45:05  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$500  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaaraucania

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : TEMUCO NORTE  
 Via : 01  
 Operador : 011203  
 Fecha : 13/08/14 12:21:08  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$500  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaaraucania

② \$ 19.820.-

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
BERMELL LIMITADA  
RUT: 78.888.510-5  
ESTACION DE SERVICIO  
TRANSPORTE - CAFETERIA  
Rudecindo Ortega N° 01471  
Fono/Fax: 2402260  
e-mail: apocorte@gmail.com - TEMUCO  
Por cuenta del Mandante, Compañía de Petróleos  
de Chile S.A. - RUT: 99.520.000-7

2638401

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Gasolina 97     |     |
| Gasolina 95     |     |
| Gasolina 93     |     |
| Lts. Kerosene   |     |
| Lts. Petróleo   |     |
| TOTAL BOLETA \$ | 600 |

DIA MES AÑO  
17 08 2014

DUPLICADO - CLIENTE

FORMULAN LTDA (R.U.T.: 78.443.840-8  
Avda. M° Dolores 2201 Lote E1 (43) 2320489 | Los Angeles

SOCIEDAD ELECTRONICA  
CASA LUZ LIMITADA  
RUT: 76.266.742-8  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  
ELECTRICOS, ELECTRONICOS,  
TELECOMUNICACIONALES  
Y REPARACIONES  
MADEL N° 1070 - TEMUCO  
FONO: (045) 2316877  
79668716  
civs.87@gmail.com

N° 20670  
DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

13 AGO 2014

\$ 16.050

Gracias por su preferencia

IMPRESA TEMUGRAF - CEL: 85194877 - TEMUCO

HERNAN  
LONCOCHE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE  
Via : 01  
Operador : 012012  
Fecha : 12/08/14 15:20:29  
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 2 393 911

Andrés

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE  
Via : 01  
Operador : 012027  
Fecha : 05/08/14 15:24:09  
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 2 393 911

③ \$ 23.950.-

① 54.340.-

② 19.820.-

③ 23.950.-

\$ 98.110.-