

FECHA : noviembre 19, 2013

Son : \$ 93.300

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 793

Nombre : CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

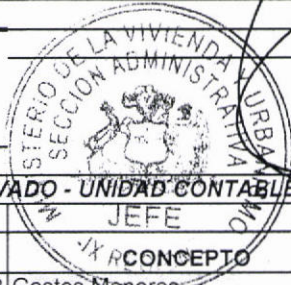
RUT : 6999992-1

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO	DEBE	HABER
CONTABLE				
21522	2212002	Gastos Menores	93.300	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar	93.300	93.300
11.101		Banco estado		93.300
TOTAL \$			186.600	186.600

Fecha, noviembre 19, 2013

Cheque N° 8736743

Cta. Cte. N° CTA. 62909129414

Firma
 C. Identidad 6.999.992-1

Presupuesto 2212002 SEREMI

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2.654.795	2.376.749	93.300	194.746

10. DEU 509690
 11. COMP 264561
 12. ANT 264562

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 OCTUBRE

de 2013 con cargo a la Resolución N° 0675 del 25 de junio 2013

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

\$ 93.300.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente

\$ 6.700.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
01234	TURSANF SANTIAGO LTDA. (Traslado Jorge Gonzalez)	\$ 18.000.-
S/N	TRASVIP (Traslado Jorge Gonzalez)	\$ 5.700.-
0000219416	DISTRIB. COMBUSTIBLE EL CARDAL LTDA.	\$ 30.000.-
011029	PEAJE (PLAZA LAUTARO SUR - JUSSEFF SRRAIN)	\$ 500.-
0282086	INVERSIONES RIO CLARO LTDA. (CARTULINA)	\$ 270.-
010362	SERGIO FUENTES QUIROZ (VULCANIZACION NISSAN)	\$ 2.500.-
0634244	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LAS NIEVES	\$ 30.000.-
0143722	FRANCISCO JAVIER OSSES VILUGRON (Traslado)	\$ 2.450.-
0144217	FRANCISCO JAVIER OSSES VILUGRON (Traslado)	\$ 2.030.-
022455	ELVIS RICARDO JIMENEZ MARIN (MATERIALES)	\$ 1.850.-

SUB TOTAL

93.300.-

FECHA: 19/11/2013



TURSANE
SANTIAGO LTDA.

**ORDEN DE TRANSPORTE
HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO**

Nº 01234

Nombre/Name: _____

Habitación/Room: _____

Traslado/Transfer: Hotel Aeropuerto



Valor/Value \$ 18000

Hora/Time: _____

Conductor Guía/Driver: Maivel Torres G.

Firma/Sing: _____ Fecha/Date: 12/11/13

IMP. QUICK: 688 29 59

www.transvip.cl
2677 3000

\$ 5.700.-

PASAJERO

TRANSVIP

Servicio de Traslado de Minibuses a Domicilio.

Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM declararlo y solicite al asistente un comprobante por cada uno de ellos.
Devolución de TKT: 5 días posterior a la presentación del Formulario de Devolución. 100% si canceló en efectivo y 85% si canceló con tarjeta (crédito, débito u otra).

Cajero ESPINOZA MIGUEL

1212020107586

DISTRIB.COMBUSTIBLE EL CARDAL LTDA.
BASILIO URRUTIA 0312, TEMUCO
RUT Nro.: 79.983.400-6
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 79983400-27617
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000219416
Fecha 08/11/13 Hora 11:29:34

38,0228 x 789,0000	
GAS95	30000
Subtotal	30000
TOTAL	30000
EFFECTIVO	30000

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000015

Jussell

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011029
Fecha : 15/11/13 10:04:20
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

A 54.200.-

TURSANA
SANTIAGO LTDA.

**ORDEN DE TRANSPORTE
HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO**

Nº 01234

Nombre/Name: _____

Habitación/Room: _____

Traslado/Transfer: Hotel Aeropuerto



Valor/Value \$ 18000

Hora/Time: _____

Conductor Guía/Driver: Maivel Torres R.

Firma/Sing: _____ Fecha/Date: 12/11/13

IMP. QUICK: 688 29 59

PASAJERO

\$ 5.700.-

TRANSVIP

Servicio de Traslado de Minibuses a Domicilio.

Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM declárese y solicite al asistente un comprobante por cada uno de ellos.
Devolución de TKT: 5 días posterior a la presentación del Formulario de Devolución. 100% si canceló en efectivo y 85% si canceló con tarjeta (crédito, débito u otra).

www.transvip.cl
2677 3000

Cajero ESPINOZA MIGUEL

1212020107586

DISTRIB.COMBUSTIBLE EL CARDAL LTDA.
BASILIO URRUTIA 0312, TEMUCO
RUT Nro.: 79.983.400-6
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 79983400-27617
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000219416
Fecha 08/11/13 Hora 11:29:34

38,0228 x 789,0000	
GAS95	30000
Subtotal	30000
TOTAL	30000
EFFECTIVO	30000

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000015

Jussell

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011029
Fecha : 15/11/13 10:04:20
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

\$ 54.200.-

INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA
RUT.: 77.582.180-9
 Giro: Servicio de Fotocopiado, Centro de Llamados, Internet, Agencia de Turismo, Arriendo de Vehiculos, Juegos de Azar, Comisiones
 C. Matriz: A. Prat 529 - Fono 736070 - Temuco
 Sucursal: Av. O'Higgins 255, L 14 Fono: 449582 - Pucón

Nº 282036
BOLETA DE VENTA

TOTAL

\$ 270

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

SERVICOM PC - RUT: 9.465.458-0
 FON0 271756 - TEMUCO

SERGIO AURELIO FUENTES QUIROZ
RUT: 7.442.340-K
Hermano **VULCANIZACION "SAN MARTIN"**
LAS HERAS Nº 913 TEMUCO
COMUNA DE TEMUCO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO NO AFECTO O EXENTO DE IVA

No 010362
 Fecha *06* de *Noviembre* de *2013*

CANT.	DETALLE	VALOR
		2.500

Imp. Nuevo Chile Las Heras 910
 Fono 233193 - Temuco

TOTAL \$ 2.500

Las Nieves Limitada
ESTACION DE SERVICIO COPEC
RUT: 78.821.290-6
 Giro: Distribución de Combustibles, Lubricantes, Accesorios y Repuestos Automotrices
 Casa Matriz: General Mackenna 712 Fono/Fax: 2210202 - TEMUCO
 Sucursal: General Mackenna 725 - TEMUCO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

No 634244
 Fecha *15* de *Noviembre* de *2013*

Litros	Producto	Valor
	Gasolina 93	
	Gasolina 95	
	Gasolina 97	
	P. Diesel	
	Kerosene	
	Lubricantes	
	Otros	
	TOTAL \$	30.000

COPEC Primera en servicio **MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA**
 NEO-MUNDO - RUT: 77.843.200-4 - FF 231306 - P. Las Casas
 DUPLICADO: CLIENTE

FRANCISCO JAVIER OSORIO VILUGRON
RUT: 9.174.039-7
FLETES, PROVISIONES FRUTERIA
 Prieto Sur 1098 F. 2218229
 Cel.: 09 99208332 Temuco

No 143722

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO

TOTAL \$ 2450

Las Heras 910 F. 2233193 Tco.

FRANCISCO JAVIER OSORIO VILUGRON
RUT: 9.174.039-7
FLETES, PROVISIONES FRUTERIA
 Prieto Sur 1098 F. 2218229
 Cel.: 09 99208332 Temuco

No 144217

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO

TOTAL \$ 2030

Las Heras 910 F. 2233193 Tco.

ELVIS RICARDO JIMENEZ DIAZ
RUT: 18.283.074-1
 Giro: SUPERMERCADO
"PANORAMICO"
 Pedro Aguirre Cerda N° 491
 MELIPEUCO

No 022455

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
05	11	13

TOTAL \$ 1850

Wesaldi - RUT: 77.654.140-5
 Fono: 649440 Temuco

\$39.100.-

 93.300.-