



Nº ORDEN BARRIO Y OTROS

RÉNDICION GASTOS MENORES "FONDO FIJO"

MES Agosto

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| FECHA: | 19/08/2013 | |
| FUNCIONARIO(A) : | EDUARDO VILLACURA POBLETE | |
| FUNCIONARIO QUE EFECTÚA EL PAGO: | CECILIA GUTIERREZ ROMÁN | |
| MONTO TOTAL | 24.000 | |
| DOCUMENTO RESPALDO: | BOLETA | |
| DETALLE: | CANCELACION POR LAMINADO DE 48 ETIQUETAS IDENTIFICATORIAS DE ÁRBOLES PARA CONDOMINIO REINA LUISA II DE PARRAL. | |
| DESTINO ASOCIADO: | DESARROLLO DE BARRIOS | |

**MAXIMO RAMON BERNARDO
BARRIGA BARRIGA**

R.U.T.: 5.537.433-3

PLASTIFICACION DE DOCUMENTOS

1 Oriente 1 Sur 1 Norte

Exterior Edificio Correos s/n Talca

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

19/08/2013 Nº 0008545

| | |
|--------------|--------|
| 1/3 LAMINADO | 24.000 |
| ETIQUETAS | |
| NO | |
| ARBOLES | |

Imp. BraEs - 3 Ofc. 618 - F/Fax: 510361 - Talca

TOTAL \$ 24.000

DUPLICADO: CLIENTE

[Handwritten Signature]
 FUNCIONAR QUE RINDE
 FIRMA

| | |
|------------------|------------------|
| Fecha pago | |
| Estado Rendición | CANCELADO |

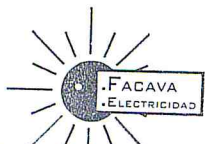


Nº ORDEN

RENDICION GASTOS MENORES "FONDO FIJO"

MES Agosto

| | |
|----------------------------------|---|
| FECHA: | Viernes 02.108/2013 |
| Rinde: | Ximena Oliva A. |
| FUNCIONARIO QUE EFECTUA EL PAGO: | JOSE ALEJANDRO PALAVECINO |
| MONTO TOTAL | \$49.040 |
| DOCUMENTO RESPALDO: | Boleta |
| DETALLE: | \$14.620 (ampolletas) + \$4420 (cinta rotuladora) |
| DESTINO ASOCIADO: | Seremi |



GIRO: ACCESORIOS - ARTICULOS ELECTRICOS
 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
 9 ORIENTE Nº 849 - FONDO: 230341 - 235640 - FONOFAX: 970719 - TALCA
 R.U.T.: 9.633.707 - 8

Fecha
 Página

01/08/2013

LIBRERIA TUCAN S.A.
 C/M: 1 SUR 1554, TALCA
 SUR 877, TALCA
 T Nro.: 76.926.330-6

RO: LIBRERIA
 Boleta Autorizada por el SII
 Ley S. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
 ro. Fiscal: 76926330-25036
 ro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000226528
 fecha 02/08/13 Hora 12:51

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
 01 8 2013
 12) OC
 REGA URRRA

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|-----------------|--------|
| Precio Unitario | Total |
| 970.00 | 44,620 |
| Descuento | 0 |
| Neto | 37,495 |
| IVA | 7,124 |
| Total | 44,620 |

1,0000 x 4420,0000
 CINTA ROTULADORA MANUAL 5 COL
TOTAL 4420
 EFECTIVO 5000
 Suma de sus pagos 5000
 Su Vuelto 580

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWFO00805

Nº 141752

TOTAL \$ 44.620

DUPLICADO: CLIENTE

771
 FUNCIONARIO QUE RINDE
 FIRMA

UNIVERSAL



Nº ORDEN

RENDICION GASTOS MENORES "FONDO FIJO"

MES AGOSTO

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| FECHA: | 06/08/2013 |
| FUNCIONARIO(A) : | IVETTE MUÑOZ GALLARDO |
| FUNCIONARIO QUE EFECTUA EL PAGO: | JOSE PALAVECINO ACEITON |
| MONTO TOTAL | \$ 8.840 |
| DOCUMENTO RESPALDO: | BOLETA |
| DETALLE: | COMPRA CINTA ROTULADORA MANUAL |
| DESTINO ASOCIADO: | INVENTARIO BARRIOS |

LIBRERIA TUCAN S.A.
 C.M:1 SUR 1554,TALCA
 1 SUR 877,TALCA
 RUT Nro.: 76.926.330-6
 GIRO:LIBRERIA
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro. Fiscal: 76926330-25036
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000227022
 Fecha 06/08/13 Hora 11:26:08

2,0000 x 4420,0000
 CINTA ROTULADORA MANUAL 5 COL 8840

TOTAL 8840
 EFECTIVO 10000
 Suma de sus 10000
 Su Vuelto 1160

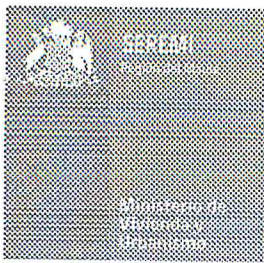
CANCELADO

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWF000805

SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JEFE UNIDAD
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 FIRMA

FUNCIONARIO QUE RINDE
 FIRMA

| | |
|------------------|--|
| Fecha Pago | |
| Estado rendición | |



Nº ORDEN

MES JULIO

INFORME DE RENDICIÓN ASOCIADO A UN COMETIDO

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| FECHA RENDICION | 03/07/2013 |
| Nº RESOLUCION | |
| NOMBRE | Juan Valdes orellana |
| RUT | 12.727.679-K |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 2.150 |
| CORRESPONDE A | Traslado Terminal Stgo a Ministerio |
| DEPARTAMENTO O PROGRAMA | S.E. Desarrollo de Bienes. |

Desde terminal a Ministerio

BX64-87 #0051553

Fecha 02/07/2013 de 11:02 a 11:09

TARIFA

B. Bandera \$0250
 c/200m. \$0100
 c/60seg. \$0100

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$ 0250
 003600mts \$01800
 0001 min. \$00100

TOTAL \$ 02150



SECCION DE ADM. Y FINANZAS

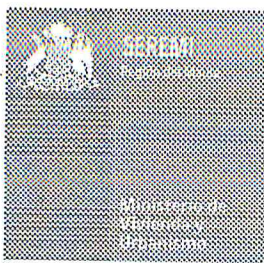
FIRMA

FUNCIONAR QUE RINDE

FIRMA

| | |
|------------------|--|
| Fecha Pago | |
| Estado rendición | |

CANCELADO



Nº ORDEN

MES JULIO

INFORME DE RENDICIÓN ASOCIADO A UN COMETIDO

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| FECHA RENDICION | 03/07/2013 |
| Nº RESOLUCION | |
| NOMBRE | Juan Valdés Ornellana |
| RUT | 12.727.679 - E |
| TOTAL DEL GASTO | \$14.000 |
| CORRESPONDE A | Pasajes Cometidos a Santiago 02/07 |
| DEPARTAMENTO O PROGRAMA | S.E. Desarrollo de Barrios. |



SECCION DE ADM Y FINANZAS

FIRMA

| | |
|------------------|--|
| Fecha Pago | |
| Estado rendición | |

FUNCIONAR QUE RINDE

FIRMA

CANCELADA

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.FULLPASS.CL

~~*- LOS LIBERTADORES -*~~
~~WWW.BUSESLOSLIBERTADORES.CL~~
~~CALLCENTER: 6006601010~~

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse
al 5603733



261832 FAC008394

Fecha: 02/07/2013 MARTES
Hora Salida: 06:45 de la Manana
Origen: TALCA
Destino: TERMINAL SUR
Clase: SAL12 # Asiento: 5
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 17824145-1 Caja: 645
20130701142606 - CODIGO SERVICIO: "LNC4"
6c0e530970bb9737512d02e70aa752f5 Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.FULLPASS.CL

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de
la salida del bus

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.FULLPASS.CL

~~ANDENES DEL 29 AL 36~~

~~*- LOS LIBERTADORES -*~~
~~WWW.BUSESLOSLIBERTADORES.CL~~
~~CALLCENTER: 6006601010~~

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse
al 5603733



6448138 LA3056197

Fecha: 02/07/2013 MARTES
Hora Salida: 15:45 de la Tarde
Origen: TERMINAL SUR
Destino: TALCA
Clase: SAL12 # Asiento: 9
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 6618479-K Caja: N50
20130702152342 - CODIGO SERVICIO: "5986"
46ca9f07d6002bd4db86834c02ced535 Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.FULLPASS.CL

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de
la salida del bus



CANCELADO




Nº ORDEN

RENDICION GASTOS MENORES "FONDO FIJO"

MES

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| FECHA: | 09/09/2013 |
| FUNCIONARIO(A): | PAULINA CEREDA |
| FUNCIONARIO QUE EFECTUA EL PAGO: | JOSE ALEJANDRO PALAVECINO |
| MONTO TOTAL | \$ 20.325 |
| DOCUMENTO RESPALDO: | PASAJES |
| DETALLE: | \$ 9.800 + \$ 4.000 + \$ 6.525 |
| DESTINO ASOCIADO: | CAPACITACION COMPAÑAS |



SECCION DE ADM. Y FINANZAS
FIRMA


FUNCIONAR QUE RINDE
FIRMA

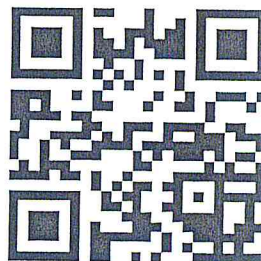
| | |
|------------------|--|
| Fecha Pago | |
| Estado rendición | |

CANCELADO

TUR-BUS

Comprobante de Compra

Estimado Cliente:
Recuerde que su compra es válida para el día y hora señalado.



CODIGO DE TRANSACCION
Nº 142595028

| | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|
| ORIGEN/DESTINO Talca - Vina del Mar | PASAJERO Ximena Oliva | FECHA 10/07/2013 | HORA 12:40 |
| TERMINAL ORIGEN Term.Internacional | TERMINAL DESTINO Term Rodoviario Vina | SERVICIOS ADICIONALES | |
| SERVICIO Semicama Superior | ASIENTO 7 | DESCUENTO \$0 | VALOR \$9.800 |

| | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|
| ORIGEN/DESTINO Talca - Vina del Mar | PASAJERO Paulina Fernanda Cepeda Hernandez | FECHA 10/07/2013 | HORA 12:40 |
| TERMINAL ORIGEN Term.Internacional | TERMINAL DESTINO Term Rodoviario Vina | SERVICIOS ADICIONALES | |
| SERVICIO Semicama Superior | ASIENTO 8 | DESCUENTO \$0 | VALOR \$9.800 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| TRANSACCION VENTA | COMPRADOR ximena oliva aravena | TIPO DE PAGO | CUOTAS 0 | TARJETA DE CREDITO XXXXX8009 |
| FECHA 06/07/2013 | HORA 22:28:04 | CODIGO AUTORIZACION 011837 | TOTAL \$19.600 | |

| |
|-------------------------------------|
| SUBTOTAL PASAJES: \$19.600 |
| SUBTOTAL SERVICIOS ADICIONALES: \$0 |
| TOTAL DESCUENTO: \$0 |
| TOTAL PASAJES: \$19.600 |



CANCELADO

COPIA CLIENTE



Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO RUT
 Paulina Fernanda Cepeda Hernández 16729279-8



| BOLETO | ASIENTO | EMBARQUE | ANDEN | CODIGO TRANSACCION |
|-----------|---------|--------------------|-------|--------------------|
| xxxxx2479 | 8 | Term.Internacional | 0 | Nº142595028 |

| ORIGEN / DESTINO | SERVICIO | FECHA | HORA |
|----------------------|------------|------------|-------|
| Talca - Vina del Mar | Salon Cama | 10/07/2013 | 12:40 |

facebook.com/TurBus
 @turbuschile
 Call Center 600 660 6600
 www.turbus.cl

Válido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje (art. 67. D. S. 212/92MT). Si canceló en efectivo, con tarjeta de crédito, débito u otra, se devolverá el 85% del valor, si canceló con cheque, se devolverá 85% del valor 10 días después que se haya cobrado y percibido, previa anulación del boleto antes del viaje, en oficinas con venta en línea. Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptarán boletos rotos o con adulteración.

Al momento de abordar debe traer impreso este boleto más su cédula de

COPIA TRIPULACION



Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO RUT
 Paulina Fernanda Cepeda Hernández 16729279-8



| BOLETO | ASIENTO | EMBARQUE | ANDEN | CODIGO TRANSACCION |
|-----------|---------|--------------------|-------|--------------------|
| xxxxx2479 | 8 | Term.Internacional | 0 | Nº142595028 |

| ORIGEN / DESTINO | SERVICIO | FECHA | HORA |
|----------------------|------------|------------|-------|
| Talca - Vina del Mar | Salon Cama | 10/07/2013 | 12:40 |

facebook.com/TurBus
 @turbuschile
 Call Center 600 660 6600
 www.turbus.cl

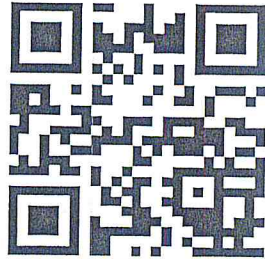


CANCELADO

TUR-BUS

Comprobante de Compra

Estimado Cliente:
Recuerde que su compra es válida para el día y hora señalado.



CODIGO DE TRANSACCION
N° 994930564

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| ORIGEN/DESTINO Vina del Mar - Santiago | PASAJERO Ximena Oliva | FECHA 12/07/2013 | HORA 19:10 |
| TERMINAL ORIGEN Term Rodoviario Vina | TERMINAL DESTINO TERM. ALAMEDA | SERVICIOS ADICIONALES | |
| SERVICIO Clasico C. | ASIENTO 1 | DESCUENTO \$0 | VALOR \$4.000 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| ORIGEN/DESTINO Vina del Mar - Santiago | PASAJERO Paulina Cepeda | FECHA 12/07/2013 | HORA 19:10 |
| TERMINAL ORIGEN Term Rodoviario Vina | TERMINAL DESTINO TERM. ALAMEDA | SERVICIOS ADICIONALES | |
| SERVICIO Clasico C. | ASIENTO 2 | DESCUENTO \$0 | VALOR \$4.000 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| TRANSACCION VENTA | COMPRADOR ximena oliva aravena | TIPO DE PAGO | CUOTAS 0 | TARJETA DE CREDITO XXXXX8009 |
| FECHA 06/07/2013 | HORA 22:50:54 | CODIGO AUTORIZACION 012552 | TOTAL \$8.000 | |

| |
|-------------------------------------|
| SUBTOTAL PASAJES: \$8.000 |
| SUBTOTAL SERVICIOS ADICIONALES: \$0 |
| TOTAL DESCUENTO: \$0 |
| TOTAL PASAJES: \$8.000 |



CANCELADO

COPIA CLIENTE

TUR-BUS
SABER VIAJAR

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO: Paulina Cepeda Hernandez RUT: 16729279-8

BOLETO: xxxxx2557 ASIENTO: 2 EMBARQUE: Term Rodoviario Vina ANDEN: 0 CODIGO TRANSACCION: N°994930564

ORIGEN / DESTINO: Vina del Mar - Santiago SERVICIO: Clasico FECHA: 12/07/2013 HORA: 19:10

facebook.com/TurBus @turbuschile Call Center 600 660 6600 www.turbus.cl

Válido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje (art. 67. D. S. 212/92MT). Si canceló en efectivo, con tarjeta de crédito, débito u otra, se devolverá el 85% del valor, si canceló con cheque, se devolverá 85% del valor 10 días después que se haya cobrado y percibido, previa anulación del boleto antes del viaje, en oficinas con venta en línea. Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptarán boletos rotos o con adulteración.

Al momento de abordar debe traer impreso este boleto más su cédula de 

COPIA TRIPULACION

TUR-BUS
SABER VIAJAR

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO: Paulina Cepeda Hernandez RUT: 16729279-8

BOLETO: xxxxx2557 ASIENTO: 2 EMBARQUE: Term Rodoviario Vina ANDEN: 0 CODIGO TRANSACCION: N°994930564

ORIGEN / DESTINO: Vina del Mar - Santiago SERVICIO: Clasico FECHA: 12/07/2013 HORA: 19:10

facebook.com/TurBus @turbuschile Call Center 600 660 6600 www.turbus.cl



CANCELADO

Este documento no es válido para viajar. Acérquese con su Código de Retiro y Cédula de Identidad a cualquiera de nuestras oficinas para retirar su pasaje.

DETALLE DE TRANSACCIÓN:

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|------------|
| CÓDIGO DE RETIRO: | BSU45398361 | | | | |
| USUARIO: | XIMENA ALEJANDRA OLIVA ARAVENA | RUT: | 14487771-3 | FECHA: | 07/07/2013 |
| MEDIO DE PAGO: | WEBPAY | COD. AUTORIZACIÓN: | 018206 | TOTAL COMPRA: | \$ 13.050 |



DETALLE DE PASAJES:

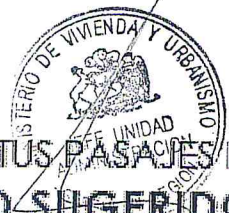
| | |
|-----------|-----------------------------------|
| PASAJERO: | PAULINA FERNANDA CEPEDA HERNANDEZ |
| RUT: | 16729279-8 |

| EMPRESA | BOLETO | ORIGEN | DESTINO | SALIDA | | LLEGADA | | CLASE | ASIENTO | VALOR |
|-----------|---------------|--------------|----------------|------------|-------|------------|-----------|-------|---------|----------|
| | | | | FECHA | HORA | FECHA | HR. APROX | | | |
| FULL PASS | WFP0000219039 | TERMINAL SUR | TERMINAL TALCA | 12/07/2013 | 22:30 | 13/07/2013 | 01:30 | SAL12 | 1 | \$ 6.525 |

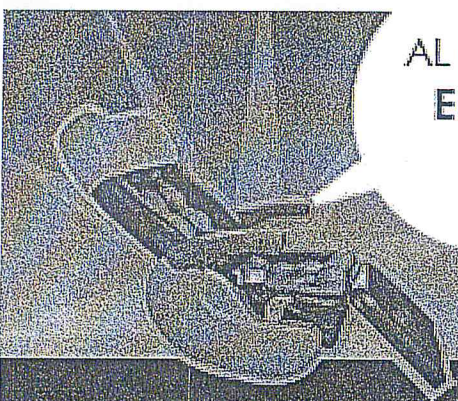
| | |
|-----------|--------------------------------|
| PASAJERO: | XIMENA ALEJANDRA OLIVA ARAVENA |
| RUT: | 14487771-3 |

| EMPRESA | BOLETO | ORIGEN | DESTINO | SALIDA | | LLEGADA | | CLASE | ASIENTO | VALOR |
|-----------|---------------|--------------|----------------|------------|-------|------------|-----------|-------|---------|----------|
| | | | | FECHA | HORA | FECHA | HR. APROX | | | |
| FULL PASS | WFP0000219040 | TERMINAL SUR | TERMINAL TALCA | 12/07/2013 | 22:30 | 13/07/2013 | 01:30 | SAL12 | 2 | \$ 6.525 |

CANCELLADO



AL COMPRAR TUS PASAJES EN www.fullpass.cl BUSCA EL ASIENTO SUGERIDO QUE ES DE COLOR **AMARILLO** Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL*



Cupos limitados asignados por día y según disponibilidad

TODAS LAS COMPRAS REALIZADAS EN www.fullpass.cl TIENEN UN 10% DE DESCUENTO ESTA PROMOCIÓN CONSIDERA UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL

EMPRESAS FULLMAN BUS / SAN BORJA 235 ESTACION CENTRAL SANTIAGO CHILE / CALL CENTER 600 320 3200



Nº ORDEN

MES JUNIO

INFORME DE RENDICIÓN ASOCIADO A UN COMETIDO

| | |
|-------------------------|---|
| FECHA RENDICION | 26 DE JUNIO 2013 |
| Nº RESOLUCION | |
| NOMBRE | VICTOR MARIN NAVARRO |
| RUT | 14.052.906-0 |
| TOTAL DEL GASTO | 11.000.- |
| CORRESPONDE A | COMETIDO A CONCEPCION - CAPACITACION SST Y AT - DITEC |
| DEPARTAMENTO O PROGRAMA | PROGRAMA BARRIOS |

SECCION DE ADM. Y FINANZAS
FIRMA

| | |
|------------------|--|
| Fecha Pago | |
| Estado rendición | |



FIRMA

FUNCIONAR QUE RINDE

CANCELADO



Servicio : Ejecutivo
 Origen : Talca
 Destino : Concepción
 Subida : Terminal
 Bajada : Agencia
 Fecha Viaje : LUNES
 17 DE JUNIO DE 2013
 Hora de viaje : 17:05
 Asiento : 35
 Valor Pasaje : \$ 5.500,00
 Forma de pago: Efectivo
 Nro. boleto : 813350
 SGARRIDO : 18.50

Pasaje válido para día y hora señalado. Breves por su preferencia

El pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el objeto que transporte...

TUR-BUS

779187384



Servicio : T-B/Semi Cama

Origen : Concepcion
 Destino : Santiago
 Fecha Viaje : Miercoles, 19/Jun/2013
 Hora Viaje : 18:00
 Asiento : 35
 Subida : Terminal Collao
 Tarifa Oficial : \$ 16.500
 Tarifa Promocion: \$ 5.500
 Valor Pasaje: \$ 5.500

BOLETO VALIDO PARA LA HORA Y FECHA DE VIAJE **
 DESPUES DE LA SALIDA NO PERMITE CAMBIO NI DEVOLUCION****

Nro. Boleto : 779187384 Clave: 951088

kars|conc-c|130618/1833|conc-stgo|130619/1800|35|

PASAJE TERRESTRE : Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (art.67.D.S.212/92MT). Si cancelo en efectivo, con tarjeta de credito, debito u otra, se devolvera el 85% del valor, si cancelo con cheque, se devolvera 85% del valor 10 dias despues que se haya cobrado y percibido, previa anulacion del boleto antes del viaje, en oficinas con venta en linea. Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.



Nº ORDEN

BARRIO Y OTROS

MES JUNIO

INFORME DE RENDICIÓN ASOCIADO A UN COMETIDO

| | |
|-------------------------|---|
| FECHA RENDICION | 03 DE JUNIO 2013 |
| Nº RESOLUCION | |
| NOMBRE | VICTOR MARIN NAVARRO |
| RUT | 14.052.906-0 |
| TOTAL DEL GASTO | 8.000.- |
| CORRESPONDE A | COMETIDO A SANTIAGO ENCUENTRO NACIONAL CONDOMINIOS SOCIALES |
| DEPARTAMENTO O PROGRAMA | PROGRAMA BARRIOS |

SECCION DE ADM. Y FINANZAS
FIRMA

| | |
|------------------|--|
| Fecha Pago | |
| Estado rendición | |

FUNCIONAR QUE RINDE
FIRMA

CANCELADO

PULLMAN NUEVA **andimar** LTDA.

CAMINO

O SANTIAGO O ROSARIO O QUINTA
 O SAN FRANCISCO O RENGO O TENO
 O GRANEROS O PELEQUEN O CURICO
 O RANCAGUA O SAN FERNANDO
 O REQUINOA O CHIMBARONGO

| Fecha | Hora | Tarifa |
|-------|------|----------|
| 21/01 | | \$ 4.000 |

El Pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita, exceda de cinco unidades monetarias mensuales para la Región Metropolitana.

PASAJERO Nº 113131 www.andimar.cl

-6-

andimar LTDA.

Santiago

Fecha: 21/01 Hora: 20:00 Tarifa: \$ 4.000

Nombre: [Redacted] Cédula: 5845725 Andén: 0-0

El Pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita, exceda de cinco unidades monetarias mensuales para la Región Metropolitana.

El Pasajero debe declarar los objetos que transporte y hacerlos pasar por el control de seguridad antes de abordar el vehículo. El control de seguridad es gratuito.

El Pasajero debe declarar los objetos que transporte y hacerlos pasar por el control de seguridad antes de abordar el vehículo. El control de seguridad es gratuito.

El Pasajero debe declarar los objetos que transporte y hacerlos pasar por el control de seguridad antes de abordar el vehículo. El control de seguridad es gratuito.



Nº ORDEN

RENDICION GASTOS MENORES "FONDO FIJO"

MES **MAYO**

| | |
|----------------------------------|---|
| FECHA: | 31 de Mayo 2013 |
| FUNCIONARIO(A): | Yorka Riquelme Bustos |
| FUNCIONARIO QUE EFECTUA EL PAGO: | JOSE ALEJANDRO PALAVECINO |
| MONTO TOTAL | 10.000 |
| DOCUMENTO RESPALDO: | Boleta |
| DETALLE: | Compra de Porta- Credenciales |
| DESTINO ASOCIADO: | Programa Desarrollo de Barrios- Encuentro Regional de CVDs. |

LIBRERIA TUCAN S.A.
 C.M:1 SUR 1554, TALCA
 1 SUR 877, TALCA
 RUT Nro.: 76.926.330-6
 GIRO: LIBRERIA
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro. Fiscal: 76926330-25036
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000215803
 Fecha 28/05/13 Hora 17:40:45

100,0000 x 100,0000
 PORTA CREDENCIAL 110X75 HORIZO 10000

TOTAL
 EFECTIVO 10000
 Suma de sus pagos 10000
 Su Vuelto 0

Riquelme
 FUNCIONAR QUE RINDE
 FIRMA

SECCION DE

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWF000805

| |
|------------------|
| Fecha Pago |
| Estado rendició. |

CANCELADO