

RENDICION DE CUENTAS

N°

I.- IDENTIFICACION

UNIDAD EJECUTORA : INTENDENCIA REGION ARAUCANIA
 DENOMINACION DE LA RENDICION : CAJA CHICA
 RENDICION DE CUENTA MES : Noviembre - Diciembre 2020
 NOMBRE DEL CUENTADANTE : MARIBEL BASCUR ALVARADO
 CARGO : FINANZAS

II.- RESUMEN RENDICION

SALDO MES ANTERIOR	\$	123.930
MAS :		
CHEQUES RECIBIDOS EN EL MES :		
CE N°	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
SUBTOTAL	\$	123.930
MENOS :		
MONTO POR EL CUAL SE RINDE CUENTA		\$ 238.550
SALDO	\$ -	114.620

FECHA 30-12-2020



MARIBEL BASCUR ALVARADO
 FINANZAS

Vº Bº Adm. y Finanzas

- Uso finanzas -

Reintegro \$ _____
 Cheque N° _____ 0
 Fecha _____

REGISTRO SIGFE: (USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD)
 ID ANTICIPO _____
 FECHA _____



INTENDENCIA REGION DE LA ARAUCANIA

RENDICION DE CUENTAS

I.- IDENTIFICACION

UNIDAD EJECUTORA: INTENDENCIA REGION ARAUCANIA
 DENOMINACION DE LA RENDICION: GASTOS MENORES
 RENDICION DE CUENTA MES: NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2020
 NOMBRE DEL CUENTADANTE: MARIBEL BASCUR ALVARADO
 CARGO: PROFESIONAL

CAJA CHICA - FONDOS MENORES INTENDENCIA

saldo anterior	\$ 123.930
abono	
Saldo disponible	123.930

N°	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	SALDO
1	05-11-2020	BH 866226	LEGALIZACION CONTRATO	JORGE TADRES HALES	25.000	98.930
2	09-11-2020	B 2097	LAVADO VEHICULO	SANDRO ORTIZ OJEDA	10.000	88.930
3	09-11-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	86.330
4	09-11-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	83.730
5	09-11-2020	PEAJE	PEAJE TEMUCO NORTE	RUTA DE LA ARAUCANIA	600	83.130
6	09-11-2020	BE 284227974	COMBUSTIBLE VEHICULO EN COMISION	COPEC S.A	15.000	68.130
7	09-11-2020	BE 284227846	COMBUSTIBLE VEHICULO EN COMISION	COPEC S.A	28.000	40.130
8	10-11-2020	PEAJE	PEAJE TEMUCO SUR	RUTA DE LA ARAUCANIA	600	39.530
9	10-11-2020	PEAJE	PEAJE TEMUCO SUR	RUTA DE LA ARAUCANIA	600	38.930
10	10-11-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	36.330
11	10-11-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	5.200	31.130
12	10-11-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	28.530
13	10-11-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	25.930
14	10-11-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	23.330
15	26-11-2020	BOLETA 440	CABLE CELULAR IPHONE SR INTENDENTE	BENMAKAR	25.000	-1.670
16	03-12-2020	BOLETA 344732	CINTA EMBALAJE CAFÉ	SOCIEDAD MARITZA ESTHER Y CIA LTDA	4.800	-6.470
17	03-12-2020	BOLETA 114206	CINTA EMBALAJE CAFÉ	FEIYUN CHEN	5.000	-11.470
18	15-12-2020	BOLETA 340713	AMPOLLETA VEHICULO HVJJ-66	MARIA EUGENIA CAMPOS TORRES	18.800	-30.270
19	15-12-2020	RECIBO CORREOS DE CHILE	CARTERO SERVICIO ANUAL	JUAN CARLOS CARRASCO	40.000	-70.270
20	14-12-2020	FACTURA 54	SANITACION VEHICULO	LUIS BECERRA VASQUEZ	23.800	-94.070
21	16-12-2020	PEAJE	PEAJES COMETIDO BIO BIO	RUTA DEL BOSQUE	2.650	-96.720
22	16-12-2020	PEAJE	PEAJES COMETIDO BIO BIO	RUTA DEL BOSQUE	2.700	-99.420
23	15-12-2020	PEAJE	PEAJE PLAZA PILPILCO	PEAJE PLAZA PILPILCO	450	-99.870
24	15-12-2020	PEAJE	PEAJE PLAZA CHIVILINGO	PEAJE PLAZA CHIVILINGO	1.950	-101.820
25	29-12-2020		REVISION TECNICA CAMIONETA	CAMIONETA NISSAN TERRANO DYTG-23	12.800	-114.620
26						-114.620
						-114.620
					238.550	

FECHA : 30-12-2020

Vº Bº Adm. y Finanzas

- Uso finanzas -

Reintegro \$

Cheque N°

Fecha



MARIBEL BASCUR ALVARADO
PROFESIONAL

*Solicito devolución \$ 114.620
Compensa S.C.P. \$ 123.930*

APPL
 AV. /
 SUC.
 TEMPL
 RUT
 GIRC
 Bole
 Res.
 Nro.
 Nro.
 Fech

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 APPLUS REVISION TECNICA
 AVDA REYES CATOLICOS 1630
 TEMUCO
 59702855332-V19.3A2

S.A.
 GO.

Fecha	HORA	TERMINAL	
29-12-2020	15:48:48	01609437	
FECHA CONTABLE			-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E DB	
*****5256			
VISA DEBITO	A0000000031010		007
Monto		\$12.800	
TOTAL:		\$12.800	
NUMERO DE OPERACION		006054	18306
CODIGO DE AUTORIZACION		858919	
MONEDA		PESO	56:08

1,0C
 Rev.
 Subtotal
TOTAL
 TARJETA DE CREDITO
 Suma de sus pagos
 Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

12800
 12800
12800
 12800
 12800
 0

REVISION TECNICA
 PAGADO 29/12/2020

(Handwritten signature)

RESERVA HORA PARA ATENCION. TEL. 5828210"
 WWW.APPLUSPRT.CL
 CAJERO: MIRIAM
 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009269

REVICIO

BENMAKAR
 RUT: 77.164.886-K
 VENTA DE ACCESORIOS Y
 SERVICIO TECNICO TELEFONIA
 BENJAMIN ESTEBAN BUSTOS MELLA E.I.R.L.
 M. MONTE 850 L 114 N°5
 CIUDAD DE TEMUCO
 GIRO: VENTA DE ACCESORIOS
 Y SERVICIO TECNICO TELEFONIA
 BENMAKAR@GMAIL.COM

N° 00440
 BOLETA DE VENTA
 Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
26	11	20

25.000 =

IMPRESOS MORA +569 7378 8004

DUPLICADO: CLIENTE

Cable para telefono I PHONE
 Valor \$ 25.000.

Sr. INTENDENTE.

26.11.20. PAMPA -

CORREOS DE CHILE

Recibí del señor: Intendencia

Calle: Manuel Bulnes N° 5

La cantidad de \$ cuarente mil



por la conducción de correspondencia durante el mes(es) de uno año 2020

uno Diciembre de 2020

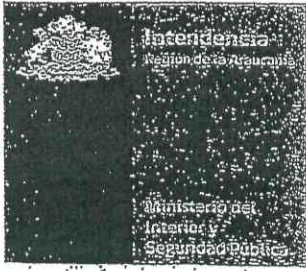


[Signature]
Firma

\$40.000. JUAN CARLOS CARRASCO P
Nombre del cartero

juan carlos carrasco f
9922811-3

[Signature]



RENDICIÓN DE COMBUSTIBLE.

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V533
Cajero: 5056 TR Nro: 2601505
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 2.650
Fecha Hora Transito: 16-12-2020 17:19:12

www.vallesdelbiobio.cl

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (BULNES-COLLIPULLI)

Plaza : Las Maicas Via: 023
Fecha : 16/12/20 Hora: 18:35:52
Clase : 2 Tarifa: \$2.700
Operador: 1123 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Prevenamos juntos los incendios
forestales Emergencias llame al 130

090456265972063483



090456265972063483

- FECHA: 16/12/20
- CONDUCTOR: Patricio Izquierdo
- VEHICULO: HINCAI SANTA EC
- PATENTE: JS-FB-46
- LITROS: _____
- VALOR: _____
- PEAJES UTILIZADOS
Retorno
CORCHILLOS - TUNCO

○ FIRMA

PEAJES UTILIZADOS EN LA REGIÓN DEL BIOBIO. PARA TRÁNSITO
DE SOC. MACHO ZOLA S.A., SR. CRISTIAN BARRA EN
VEHICULO DE TRÁNSITO

\$ 5.350

PAGADO



Justificado
Rauk
PCSW-34.

CONTROL DE PLAGAS



97051719 - 94512857
PLAGASEO@GMAIL.COM

LUIS ALVARO BECERRA VASQUEZ
FUMIGACIONES PLAGAS AREAS
VERDES Y ASEO EM

Giro: FUMIGA. CONTROL DE PLAGAS MANTENC.
DE AREAS VERDES, LAVADO DE AUTOS
IMPERIA 2244 AMANECER- TEMUCO
eMail : PLAGASEO@GMAIL.COM Telefono : 45
2480268

R.U.T.:76.368.054- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº54

S.I.I. - TEMUCO

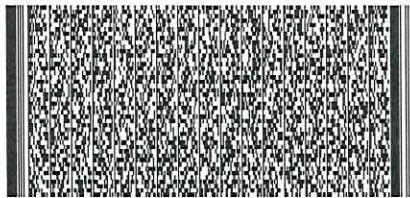
Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA
R.U.T.: 60.511.090- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MANUEL BULNES 590 PISO 3
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONTROL DE PLAGA SANITIZACION MEDIANTE ASPERSION MECÁNICA CON AMONIO CUATERNARIO (DRYQUAT) APLICADO EN VEHICULO PATENTE PCSW-34.	1	20.000			20.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	20.000
I.V.A. 19%	\$	3.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.800

Andrea Osses López
Jefa Depto. Adm. y Finanzas
Intendencia Región de La Araucanía

Pagado 16/12/2020

Cuenta corriente
 CAFE, CASS
 KIT sanitarios

USSETTE MAON

Pagado

SOCIEDAD MARITZA ESTHER
 GONZALEZ HERNANDEZ
 Y COMPANIA
 R.U.T.: 76.217.465 - 0
 IMP. EXP. PRODUCTOS TECNOLOGIA,
 COMPRAVENTA ART.
 ELECTRONICOS, LIBRERIA
 TALLER DE REPARACIONES
 ELECTRICAS, ELECTRONICAS
 "CASA LUZ"
 C. Matiz M. MONTT 1047 - FONDO: 2591909
 TEMUCO
 Sucursal 1: M. Bunes 443 - Local 1 - Temuco
 Sucursal 2: Diego Portales 854 - Local 19
 Comuna Temuco

N° 344732

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
03	DIC.	2020

TOTAL \$

4000

IMPRESA TEMUGRAF - 85194877 - TEMUCO
 DUPLICADO CLIENTE

FEIYUN CHEN
 R.U.T.: 22.244.553 - 1
Articulos de Ferreteria
 Portales 1190 Local 2
 TEMUCO
 Fono: 045 - 2735823

N° 114206

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

5.000.-

DIA	MES	AÑO
03	DIC.	2020

IMPRESA TEMUGRAF - 85194877 - TEMUCO
 DUPLICADO CLIENTE

MARIA EUGENIA CAMPOS TORRES
 R.U.T.: 8.606.528-2
 REPUESTOS, ACCESORIOS DE VEHICULOS,
 ARTICULOS DE FERRETERIA
 Manuel Montt N° 1127 - Local 104 - Fono Fax: 452 402 320
 TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 340713

VENDEDOR : 4

DIA - MES - AÑO

Fecha

--	--	--

Cant.	Código	DETALLE	P. Unitario	VALOR
1	004212	AMPOLLETA D33 RENON 35 \$ 20 Descuento		\$ -2.100
TOTAL \$				\$ 18.800

DUPLICADO: CLIENTE

Pagado
 Ampolleta
 Vehiculo Grand Santa fe.
 HUYT-66
 15.12.2020
 Patricio

Veículo: Jeep Haval H6

Placa: JRC-68

Servicio: MOP

Fecha: 10.11.2020

Actividad: Visita Presidencial

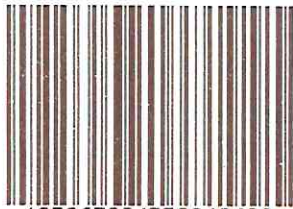
RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT: 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 004
Fecha : 10/11/20 Hora: 14:17:28
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1158 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaarauca
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135267934559343422



135267934559343422

Pagado
Patricio

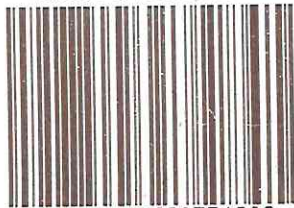
RUTA DE LA ARAL
RUT: 96.86.

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 023
Fecha : 10/11/20 Hora: 20:15:32
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1186 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaarauca
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135351497630751309



135351497630751309

Patricio Gomez G

Patricio

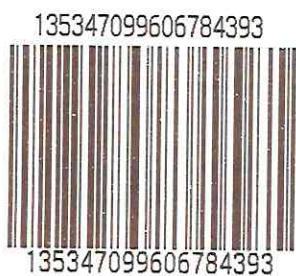
Vehículo : Toyota 2011 4
Patente : Hsps-51
Destino : Angol - Temuco
Avanzada Presidencial

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 022
Fecha : 10/11/20 Hora: 20:58:17
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1068 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaarauca
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130



Funcionario : Jose Marianguel Constanzo

Pres : 15.229.643-6

Firma:



Pagado

11.11.2020

Vehicle: Chevrolet Captiva.

Plate: GXHY-14

Destination: Temuco - Angol

Functionary: Seretti educación

Motivo: Avanzada Presidencial

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

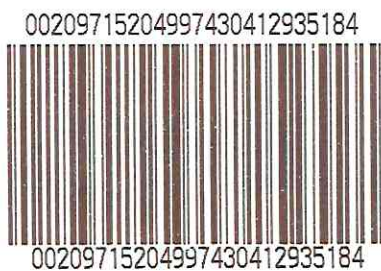
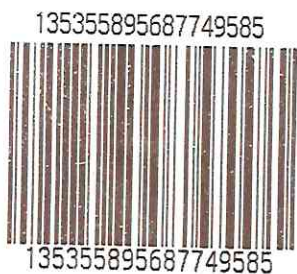
VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via : 004
Fecha : 10/11/20 Hora : 15:16:42
Operador: 1158 Pago : Efectivo
Cat 2: \$5200
Importe total: \$5200

Plaza : Pua Via: 024
Fecha : 10/11/20 Hora: 20:35:55
Clase : 2 Tarifa:
Operador: 1162 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

Informacion al usuario:
Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania



Total \$ 7800

Pagado Patricio

ayudamos: denuncie al 100
RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Temuco Sur
Via : 002
Operador : 2287
Fecha : 10/11/20 15:44:40
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaarauca

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Temuco Sur
Via : 002
Operador : 2221
Fecha : 10/11/20 19:27:40
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaarauca

Araucanía sin incendios forestales.

Rendición Pagos
Citados PAM
La visita Presidencial
A Temuco

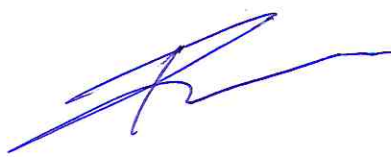
Día, monto 10/11/20

Traslado Asesores
de Presidencia al
Aeropuerto.

Funcionario atendido

Potencio Izquierdo

12.142.192-0



total: \$ 1.200

PAGADO

11/11/20

COPEC

Primera en servicio

Dirección : GENERAL MACKENNA 712 ESQ V
ARAS
Comuna : TEMUCO
Cod. Estacion : 20150

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PISO 11
Comuna CH: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 284227846
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2020-11-09 / 09:32:50
Nro. transaccion : 201500000001002766
Surtidor : 7
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : OSCAR GARRIDO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	56.681	494	\$ 28.000
TOTAL			\$ 28.000
Ajuste segun ley nro. 20.956			0
Propina			0
MONTO IVA			\$ 3.728
TOTAL A PAGAR			\$ 28.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

09/11/2020

Rellevo Combustible Camioneta Agencia
HBTP-44, Por traslado Avanzada
Presidencial.

Patiño

Pagado

Patiño

Relevo combustible Vehículo Haval H6
Placa patente J12CT-68

Servicio: Seremi Obras publicas
Visita Presidencial.

COPEC

Primera en servicio

Dirección : GENERAL MACKENNA 112 ESQ V
ARAS
Comuna : TEMUCO
Cod. Estacion : 20150

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENCHEA 2915 PISO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 264227974
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2020-11-09 / 13:59:30
Nro. transaccion : 201500000001002927
Surtidor : 3
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : BRYAN JOSE GODOY

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(Ch)
Gas 97	18.564	808	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste segun ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO IVA	\$ 1.414
TOTAL A PAGAR	\$ 15.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

12. 11. 20.

Pagado

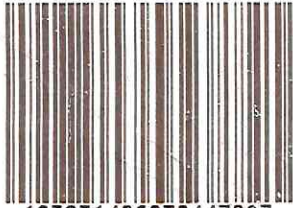
RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 023
Fecha : 09/11/20 Hora: 20:22:34
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1068 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135351496879447807



135351496879447807

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 004
Fecha : 09/11/20 Hora: 15:46:17
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1016 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135267933851031404



135267933851031404

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Temuco Norte
Via : 002
Operador : 1231
Fecha : 09/11/20 20:40:34
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania

Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

*Pago pagado. Comprobante
agencia
por motivo visita
presdente.
(Unse ongol.)*

MARISOL SOTO INOSTROZ

*Pagado 11/11/20
\$5800*

\$ 800.00

JORGE ELIAS TADRES HALES

RUT: 7.963.139

ABOGADO - NOTARIO PUBLICO

A. Varas 976 - Fonos: 45 22 13 162 - 45 22 34 116

TEMUCO

www.notariatadres.cl

BOLETAS DE HONORARIOS

DIA MES AÑO

05 NOV 2020

N° 0866226

Señor: INTENDENCIA REGION DE LA RAUCANIA

R.U.T.: Actividad:

Dirección:

Por Honorarios:

@NEO-MUNDO • RUT.: 77.649.260-6 • Fono/Fax 45 2 31 30 95 • Padre Las Casas

	R/ 5866 COMANDO ANUNDO	25.000
	SUMAS	\$ 25.000
	Menos 10 % Retención sobre Derechos	\$
	TOTAL A CANCELAR	\$ 22.500

ORIGINAL: CLIENTE

[Handwritten signature]

Se cancela en pedidos
 rds b ANZ + ds mto
 no debe ser el
 NYR un. hds.
 PAGA 05/11/2020

SANDRO EDMUNDO
 ORTIZ OJEDA
 R.U.T.: 12.926.436-5
 Lubricantes,
 Vulcanización, Mecánica
 en General
 Manue Antonio Matta N° 098
 Fono: 991957679 - Temuco
 Comuna de Temuco

VULCANIZACION LIBERTAD
 N° 02097

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

DIA MES AÑO
 8 11 2020

\$10.000

OMEGA-JAC FONOS: 227877 TEMUCO
 DUPLICADO CLIENTE

Pagado el 11.11.20

[Handwritten signature]



Sistema de rendición de peajes / combustible

Intendencia de la Región de la Araucanía
RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Loncoche-Afquintue
Via : 001
Operador : 2035
Fecha : 20/11/20 10:04:49
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Información al usuario
Twitter: @rutadelosrios

- Fecha: 20-11-2020.
- Conductor: M. SANJUEZA
- Vehículo: MATINONA pick up.
- Patente: DL SK-75
- Destino: LONCOCHE.
- motivo salida: MASIMO FIN. DE COMUNICACIONES.
- Litros: —
- Total carga: —
- Observaciones:
peaje LATERAL MONTE DE Loncoche.
\$ 600.



Loncoche.

PAGO: 20-11-2020
15:45. ✓

Firma conductor.

RENDICION DE CUENTAS

N°

I.- IDENTIFICACION

UNIDAD EJECUTORA : INTENDENCIA REGION ARAUCANIA
 DENOMINACION DE LA RENDICION : CAJA CHICA
 RENDICION DE CUENTA MES : Septiembre - Octubre 2020
 NOMBRE DEL CUENTADANTE : MARIBEL BASCUR ALVARADO
 CARGO : FINANZAS

II.- RESUMEN RENDICION

SALDO MES ANTERIOR	\$	244
MAS :		
CHEQUES RECIBIDOS EN EL MES :		
CE N° 56 (22.09.2020)	\$	299.756
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	299.756
<hr/>		
SUBTOTAL	\$	300.000
<hr/>		
MENOS :		
MONTO POR EL CUAL SE RINDE CUENTA		\$ 176.070
<hr/>		
SALDO	\$	123.930
<hr/>		

extra

FECHA 05-11-2020


 MARIBEL BASCUR ALVARAADO
 FINANZAS

V° B° Adm. y Finanzas

- Uso finanzas -

Reintegro \$ _____

Cheque N° _____ 0

Fecha _____

REGISTRO SIGFE: (USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD)

ID ANTICPO _____

FECHA 07/12/20

Coronado
Sigfe



EGRESO N° 36

CTA. CTE:	62909000489
CHEQUE	
FECHA	22-09-2020

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (39) Intendencia de La Araucanía						
Título	FONDOS PRESUPUESTARIOS, LIDIA MARIBEL BASCUR ALVARADO						
Descripción	FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, AFECTOS A RENDICION DE CUENTAS, PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS MENORES SEGUN RESOLUCION ESENTA N°228						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2020	ID	23747051	Folio	00966
Fecha y Hora de Aprobación	23 Septiembre 2020 - 11:18	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
11718132-4 - LIDIA MARIBEL BASCUR ALVARADO								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	2126448	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	62909000489 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	228	CLP	299.756
Total (CLP)								299.756

11718132-4 mbascur0502
Usuario Generador

11718132-4 mbascur0502
Usuario Aprobador

MARIBEL BASCUR ALVARADO
FINANZAS



ANDREA OSSES LOPEZ
JEFA DEPTO. ADM. Y FINANZAS

CRISTIAN VENEGAS RUIZ
CONTABILIDAD

RECIBO CONFORME:

NOMBRE	C.I	FIRMA
--------	-----	-------



INTENDENCIA REGION DE LA ARAUCANIA

RENDICION DE CUENTAS

I.- IDENTIFICACION

UNIDAD EJECUTORA **INTENDENCIA REGION ARAUCANIA**
 DENOMINACION DE LA RENDICION **GASTOS MENORES**
 RENDICION DE CUENTA MES **SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2020**
 NOMBRE DEL CUENTADANTE **MARIBEL BASCUR ALVARADO**
 CARGO **PROFESIONAL**

CAJA CHICA - FONDOS MENORES INTENDENCIA

saldo anterior \$ 244

abono 299.756

Saldo disponible 300.000

Nº	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	SALDO
1	09-09-2020	B 24450	CABLE PARA VIDEO CONFERENCIA	ELECTRONICA CASA LUZ	3.500	296.500
2	16-09-2020	BH 4473	FOTOCOPIA LEGALIZADAS JURIDICO	HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE	6.000	290.500
3	23-09-2020	B 7072	LAVADO VEHICULO GCKJ72	JAIME CURIQUEO LIEMPI	10.000	280.500
4	23-09-2020	B/554	LAVADO VEHICULO PCSW34	CAVISO SPA	10.000	270.500
5	23-09-2020	B 576057	RESMA TERMOLAMINADO	LIBRERÍA OLIVARES	19.000	251.500
6	24-09-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	248.900
7	24-09-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	246.300
8	30-09-2020	B 7436686	REVISION VEHICULO	ANTONIO CASTILLO	4.710	241.590
9	02-10-2020	B 281785	SHAMPOO VEHICULOS	LORENA NAMBRARD	15.980	225.630
10	02-10-2020	B 479550	ROCIADORES AMONIO CUATERNARIO	PLASTICOS SHYF	5.000	220.630
11	05-10-2020	B 1212306	ROCIADORES AMONIO CUATERNARIO	SOC CIAL BUE SKY LTDA	4.380	216.250
12	10-10-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	213.650
13	10-10-2020	PEAJE	PEAJE PUA	RUTA DE LA ARAUCANIA	2.600	211.050
14	13-10-2020	B 283065911	COMBUSTIBLE	COPEC SA	30.000	181.050
15	10-10-2020	PEAJE	PEAJE TEMUCO NORTE	RUTA DE LA ARAUCANIA	600	180.450
16	16-10-2020	B 2338013	LAVADO SIMPLE HVJJ66	COMER VITHAL EDUARDO GRAN	6.000	174.450
17	13-10-2020	B 7082	LAVADO VEHICULO	JAIME CURIQUEO LIEMPI	10.000	164.450
18	23-10-2020	B 582313	PILA AA	LIBRERÍA OLIVARES	690	163.760
19	22-10-2020	B 582076	LIBRO DE ACTAS	LIBRERÍA OLIVARES	3.600	160.160
20	22-10-2020	B 35608	ENVIO SOBRE SUB TRABAJO	MIRIAM REY MORA	5.630	154.530
21	13-10-2020	B 7083	LAVADO VEHICULO	JAIME CURIQUEO LIEMPI	10.000	144.530
22	14-10-2020	B 7084	LAVADO VEHICULO	JAIME CURIQUEO LIEMPI	10.000	134.530
23	14-10-2020	B 73582	CARTON PIEDRA	LFONSO SAEZ LOBOS	10.000	124.530
24	20-10-2020	PEAJE	PEAJE RUTA LOS RIOS	RUTA DE LOS RIOS	600	123.930
25						
##						
					176.070	

FECHA : 30-10-2020

MARIBEL BASCUR ALVARADO
PROFESIONAL

Vº Bº Adm. y Finanzas

- Uso finanzas -

Reintegro \$

Cheque N°

Fecha

HECTOR EFILIN BASUALTO SUSTAMANTE
 RUT: 4.761.378-7
 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL,
ABOGADO - NOTARIO PUBLICO
 ANTONIO VARAS #54 Depto. 102, TEMUCO
 TELEFONO: 210353

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
 N° 224473

Fecha: 16 de Septiembre de 2020
 Rut: 15.552.681-9

Señores: MONICA EMPERATRIZ CURICHE MUENOLAF
 Domicilio: ..., TEMUCO

Por atención profesional:
 FOTOCOPIA LEGALIZADA

Total Honorarios \$: 6.000
 6.000

Fecha / Hora Emisión: 16/09/2020 09:34
 0470137822447341B73F
 Res. Ex. N° 63 de 30/06/2004
 Verifique este documento en www.sil.cl

PAGADO 28/09/2020

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI
 RUT.: 12.536.538.8
LAVADO Y VENTA DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE VEHICULOS ESTACIONAMIENTO
 C. Matriz.: Arturo Prat 1245 Temuco
 Suc.: 1 General Mackenna 899 Comuna de Temuco
 Suc.: 2 General Pedro Lagos 356 Comuna Nueva Imperial

N° 7072

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
23	09	

VENTA TOTAL

\$ 10.000

IMPRESMAN San Martín 356 F/Fax 2318395 Temuco
 Duplicado: Cliente

Recibo conforme
25.09.20

[Signature]

STOP

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
N°00554

CAVISO SPA - STOP CARWASH & COFFE
 76.717.168-4
 GIRO: LAVADO DE AUTO - MINIMARKET
 CAMINO CHOL CHOL KM 4.5 TEMUCO
 SAN MARTIN 0670 TEMUCO
 Tel +56 9 7597 0121
 caviso.spa@gmail.com

Día	Mes	Año
23	09	20

Señores (es) _____
 Rut: _____ Ciudad: _____
 Dirección: _____

CANT.	DETALLE	VALOR
	lavado de auto	10.000

Grafica C&C - Fono:452486138 - Temuco

FIRMA _____ **TOTAL \$ 10.000**

DUPLICADO CLIENTE

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 004
Fecha : 24/09/20 Hora: 08:44:27
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1184 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucaia
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135267898900944062



135267898900944062

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 025
Fecha : 24/09/20 Hora: 16:57:56
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1113 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucaia
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135360258136153190



135360258136153190

Traslado Asesorías Ministerio del
Interior y Seguridad Pública


NELSON JORQUERA CAMACHO

RAL. 4 blanco
P.PU. HRCR-12



Pagado \$
ok.

Total. \$ 5.200.



ANGÉLICA NOVOA Y COMPAÑÍA LIMITADA
 GIRO: LIBRERÍA, PAQUETERÍA, JUGUETERÍA,
 ARTICULOS DE REGALO Y FOTOCOPIAS
 CASA MATRIZ: Manuel Montt 989 Local 3
 Fono: +56(45)2278909
 SUCURSAL 1: Avenida Torremolinos 450 Local 136
 Fono: +56(45)2248586
 SUCURSAL 2: Avenida Torremolinos 410 Local 137
 BODEGA 1: Los Leones 01370 - Villa Aquejarre
 Comuna de Temuco - Temuco
www.libreriaolivares.cl
info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4
 BOLETA ELECTRÓNICA
 576057

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: miércoles, 23 de septiembre del 2020
 Vendedor: KATERINE ALVAREZ GATICA
 Forma Pago: EFECTIVO
 Sucursal: 1
 Nota Venta: 598594

DETALLE	TOTAL
POUCH OFICIO 175 MIC DIAZOL PRONOB/AZCO (100,00 * 190,00)	19.000
SUBTOTAL	19.000
NETO	15.966
IVA (19%)	3.034
TOTAL	19.000
Efectivo	19.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento:
www.efacturadelsur.cl/boletas

* Reduza de papel oficio
 Para tenero laminar

Fecha compra = 23/09/20

Potencio INZUNZA S.

19.149.192-0

ASISTENTE DE GERENCIO



Total \$ 19.000.

Pagado ok.

BOLETA ELECTRONICA: 7436686

R.U.T.: 83.366.800-5
S.I.I.- Santiago Centro
ANTONIO CASTILLO S.A.
SUCURSAL: TEMUCO
DIRECCION: CAUPOLICAN 301
TEMUCO, TEMUCO
Importacion y Comercializacion de Repuestos para Vehiculos Compra Venta de vehiculos Motorizados Arrendamiento de Inmuebles Propios Arrendados con y sin amueblar

CASA MATRIZ: Manuel Antonio Matta 1801 Quilicura
FECHA EMISION: 30-09-2020
HORA: 17:19

Señor(es):
MANUEL CERDA AROCA
R.U.T.: 15232804-4
Direccion: PRATT 19
Comuna: TEMUCO Ciudad: TEMUCO
Giro:
O/C:
Ref.: OT-304528

Vendedor: MAURICIO ABAZUA PEÑA

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
VALOR CORRESPONDE A LIQ. DE O.T. 304528	X		4.710



TOTAL 4.710

SON: cuatro mil setecientos diez pesos

CANT. PRODUCTOS: 1

COND. PAGO: COBRADO

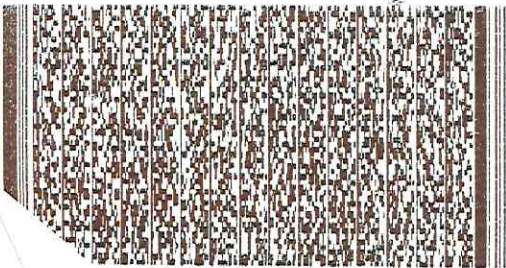
Comentarios:

COBRADO POR (handwritten signature)

*Revisión y Aprobación de
Tran Oskuteru*

Manuel Cerda Aroca

NOMBRE:	
R.U.T.:	FIRMA
FECHA:	RECINTO:



Timbre Electrónico S.I.I.
resolución 80 del 2014
documento en www.boletae.cl/acastillosa

CLIENTE

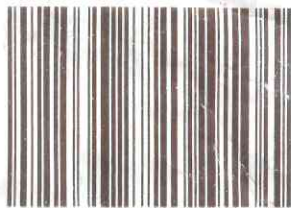
RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 004
Fecha : 10/10/20 Hora: 09:47:27
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1154 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135267911013569914



135267911013569914

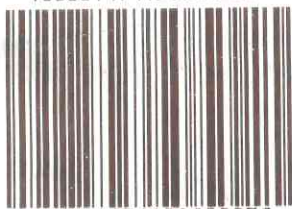
RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 023
Fecha : 10/10/20 Hora: 16:53:40
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1185 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135351474120628256



135351474120628256

COPEC

Primera en servicio

Dirección : GENERAL MACKENNA 712 130 V
ARAS
Comuna : TENUCO
Cod. Estación : 20150

RUT : 77215648-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI
SO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 283065911
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2020-10-13 09:47:27
Nro. transaccion : 20150000000906344
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : OSCAR GARRIDO

Si fueres socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 97	37.175	807	\$ 30.000
TOTAL			\$ 30.000

Ajuste según ley nro. 20.956 6
Propina 0
MONTO IVA \$ 0,00
TOTAL A PAGAR \$ 30.000



Timbre Electronico SII

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Tenuco Norte
Via : 001
Operador : 1231
Fecha : 10/10/20 17:12:17
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania

Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

SABADO 10/10/2020 VIAJE A ANGOL CON EQUIPO DE
COMUNICACIONES LLEGADA MINISTRO
SE UTILIZA AUTOMOBIL DE COPE y CONDUCTORA
PAGA PEAJES EN LA TOTALIDAD DE TRAYECTO
TENUCO-ANGOL Y REGRESO

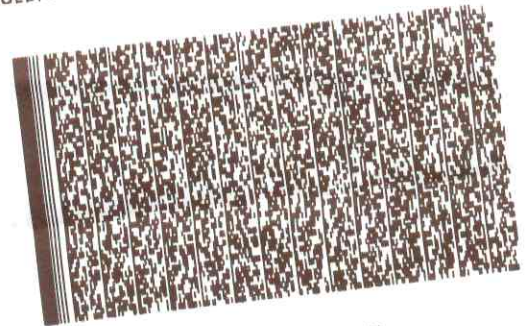
Pagos 13/10/2020

COMER VITHAL EDUARDO GRAN
R.U.T: 76.587.566-8

CASA MATRIZ : AV.CAUPOLICAN 015 , TEMUCO, TEMUCO
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE COMUSTIBLE Y TIENDA

BOLETA ELECTRONICA : 2338013
FECHA DE EMISION:16-10-2020 HORA : 16:06:28
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015 - File 451
TIENDA : 451 LISTA : 01
NRO. TRANSACCION: 641727
CAJERO : CARMEN REA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
Lavado Intermedio Rodillos	UN	6.000
1,00 x 6.000		\$ 5.042
MONTO NETO :		\$ 0
EXENTO :		\$ 958
IVA :		\$ 6.000
MONTO TOTAL :		\$ 10.000
EFFECTIVO :		\$ 4.000
VUELTO :		



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014.

Verifique documento: www.enex.cl

Resado

Tu opinion nos interesa

Cuentanos tu experiencia ingresand
link shell.cl/hablemos y participa
una carga de combustible cada sema

En Enex nos preocupamos por todos
Recomendamos:
Mantener Distancia entre las per:
Lavarse la manos frecuentemente.

**JAIME ORLANDO
CURIQUEO LIEMPI**
RUT.: 12.536.538.8
LAVADO Y VENTA DE REPUESTO
Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
ESTACIONAMIENTO
C. Matriz: Arturo Prat 1215 Temuco
Suc.: 1 General Mackenna 899
Comuna de Temuco
Suc.: 2 General Pedro Lagos 256
Comuna Nueva Imper
Nº 7082

Boleta Ventas y Servicios
DIA: 13 MES: 10 AÑO: 2020
VENTA TOTAL
\$ 10.000

IMPRESA MAN San Martín 356 F/Fax 2318395 Temuco
Duplicado: Cliente

ORDEN NRO.
 DESTI
 DIREC
 COMPL
 LOCAL
 REMI
 SERV
 PESO
 PESO
 DIME
 SERV
 CONT
 VALC
 Cont
 VALI
 MON

MIRIAM IRENE REY MORA
RUT: 8.212.140-2
 Venta de Pasajes y Encomiendas
 Compraventa Moneda Extranjera
 Hospedaje
 C. Matriz: Claro Solar 647-B Temuco
 Suc.: Fco. Bilbao 1065 Temuco
 Fono: 45 2484605 Temuco
OFERENTE SERVICIOS CHILEXPRESS
"International Exchange"
Nº 35608

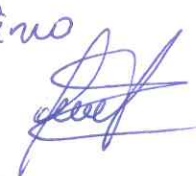
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	Día	Mes	Año
	22	10	2020
TOTAL \$	8630		

HERNAN LEONARDO PERA ASPE Claro Solar 573 Fono: 2666054, Temuco.
 Dupl. Cliente

FECHA EMISION: 22/10/2020 16:00
 OFICINA ORIGEN: CXP DE TEMUCO CENTRO
 ATENDIDO POR: REINALDO DIAZ HUENTEQUEO

IMPORTANTE Con ocasión del estado de catástrofe y emergencia sanitaria decretada por las autoridades motivo del Covid-19, nuestros tiempos de entrega podrían verse afectados en atención a la indisponibilidad e intermitencia de los vuelos nacionales e internacionales, medidas sanitarias de emergencia, cierres de aeropuertos, entre otros. Realizaremos nuestros mejores esfuerzos para atenuar los efectos de este motivo de fuerza mayor.

Jessica Toro Pino
 Pro Empleo



64701270115


 Recepcionado


 En tránsito


 Entregado

Datos de entrega

REGISTRADORA	FECHA DE RECEPCION	FECHA Y HORA DE ENTREGA	FIRMA DE CHILEXPRESS
Expreso saenz	0	23/10/2020 - 08:58 hrs.	

Seguimiento del envío

FECHA	HORA	DESCRIPCION
23/10/2020	10:02	Envío Entregado a Destinatario
23/10/2020	09:31	Envío en despacho al Destinatario
23/10/2020	08:20	Envío en tránsito CO SANTIAGO CENTRO
22/10/2020	20:45	Envío en tránsito SANTIAGO CENTRO
22/10/2020	18:47	Envío en tránsito TEMUCO EXPRESS
22/10/2020	16:01	Envío recepcionado por Chilexpress

Datos del envío

TITULAR DEL DOCUMENTO	TITULAR DEL OVERNIGHT	FECHA DE EMISION
		22/10/2020

**JAIME ORLANDO
CURIQUEO LIEMPI**
RUT.: 12.536.538.8
LAVADO Y VENTA DE REPUESTO
Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
ESTACIONAMIENTO
C. Matriz.: Arturo Prat 1215 Temuco
Suc.: 1 General Mackenna 899
Comuna de Temuco
Suc.: 2 General Pedro Lagos 356
Comuna Nueva Imperial
N° 7083

**JAIME ORLANDO
CURIQUEO LIEMPI**
RUT.: 12.536.538.8
LAVADO Y VENTA DE REPUESTO
Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
ESTACIONAMIENTO
C. Matriz.: Arturo Prat 1215 Temuco
Suc.: 1 General Mackenna 899
Comuna de Temuco
Suc.: 2 General Pedro Lagos 356
Comuna Nueva Imperial
N° 7084

Boleta Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO
13	10	20

VENTA TOTAL

\$ 10.000

IMPRESORA MAN San Martín 356 F/Fax 2318395 Temuco
Duplicado: Cliente

Boleta Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO
14	10	20

VENTA TOTAL

\$ 10.000

IMPRESORA MAN San Martín 356 F/Fax 2318395 Temuco
Duplicado: Cliente

ALFONSO JAVIER SAEZ LOBOS

R.U.T. 10.327.083-9

Giro: Venta de Papeles, Insumos Gráficos,
Líbreria, Paquetería, Confeitería

Aldunate 791, Temuco
Comuna de Temuco

Fono/Fax 45 2 742 640 / 45 2 742 641



**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

N° 073582

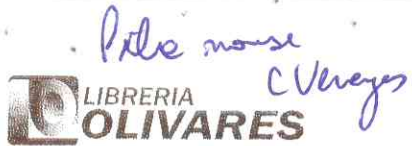
DÍA	MES	AÑO
14	10	20

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
TOTAL		10.000

PIXELORAPOS sp 492 026 173 53 pixelgraf@gmail.com - Temuco # Dalcy Galindo Flores - RUT 14.549.233-5

COPIA: CLIENTE

ORIGINAL S.I.



ANGÉLICA NOVOA Y COMPAÑÍA LIMITADA
 GIRO: LIBRERÍA, PAQUETERÍA, JUGUETERÍA,
 ARTÍCULOS DE REGALO Y FOTOCOPIAS
 CASA MATRIZ: Manuel Montt 989 Local 3
 Fono: +56(45)2278909
 SUCURSAL 1: Avenida Torremolinos 450 Local 136
 Fono: +56(45)2248586
 SUCURSAL 2: Avenida Torremolinos 410 Local 137
 BODEGA 1: Los Leones 01370 - Villa Aquejarre
 Comuna de Temuco - Temuco
www.libreriaolivares.cl
info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4
 BOLETA ELECTRÓNICA
 582313

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: viernes, 23 de octubre del 2020
 Vendedor: AUDOLINA SAN MARTIN BUSTOS
 Forma Pago: EFECTIVO
 Sucursal: 1
 Nota Venta: 605655

DETALLE	TOTAL
PILAS DURACELL AA	690
SUBTOTAL	690
NETO	580
IVA (19%)	110
TOTAL	690
Efectivo	690



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento:
www.efacturadelsur.cl/boletas



ANGÉLICA NOVOA Y COMPAÑÍA LIMITADA
 GIRO: LIBRERÍA, PAQUETERÍA, JUGUETERÍA,
 ARTÍCULOS DE REGALO Y FOTOCOPIAS
 CASA MATRIZ: Manuel Montt 989 Local 3
 Fono: +56(45)2278909
 SUCURSAL 1: Avenida Torremolinos 450 Local 136
 Fono: +56(45)2248586
 SUCURSAL 2: Avenida Torremolinos 410 Local 137
 BODEGA 1: Los Leones 01370 - Villa Aquejarre
 Comuna de Temuco - Temuco
www.libreriaolivares.cl
info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4
 BOLETA ELECTRÓNICA
 582076

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: jueves, 22 de octubre del 2020
 Vendedor: KATERINE ALVAREZ GATICA
 Forma Pago: EFECTIVO
 Sucursal: 1
 Nota Venta: 605386

DETALLE	TOTAL
LIBRO ACTA REM 100 HJS	3.600
SUBTOTAL	3.600
NETO	3.025
IVA (19%)	575
TOTAL	3.600
Efectivo	3.600



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento:
www.efacturadelsur.cl/boletas

CARLOS FERNANDO VEGA S. INVERSA
 INMOBILIARIA E INVERSIONES EMPRESA
 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 RUT: 76.412.932-6
 Com. de Art. Electronicos y
 Venta de Lamparas, Apliques,
 Reparaciones Elect.
 MANUEL MONTE 1070 - TEMUCO
 FONOS: (45) 2316877
 CEL: +569 79668716
 electronicasaluz@hotmail.com
 "Electronica Casa Luz"
 N° 24450

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO

\$ 3500

Gracias por su preferencia
 IMPRENTA TEMUCRAF - CEL: +569 8518277 - TEMUCO
 DUPLICADO CLIENTE

Extensor blanco USB Para
 des Conferencias Intendente

Reembolsado 28/09/2020

[Handwritten signature]

ORENA DEL CARMEN NAMBRARD DIAZ
 R.U.T.: 14219706-5

VENTA REPLETOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 FERRETERIA - FRUTERIA Y FRUTOS DEL PAIS
 C. Matriz: Manuel Monte N° 1125 - Local 103 - TEMUCO
 Fono (452) 317255 - Cel. 972118267
 Suc.1: Guido Beck de Ramberga N° 813 - A
 Coñaripe - Panguipulli
 Suc.2: Guido Beck de Ramberga N° 611
 Coñaripe - Panguipulli



N° 281785

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
2	10	20

\$ 159.600

NOTA: LOS PRODUCTOS ELECTRONICOS NO TIENEN CARGO DE DEVOLUCION
 CHILECREA - FONOS 970824254 - TEMUCO
 DUPLICADO: CLIENTE

Shampoo Vehiculos 02/10/2020

[Handwritten mark]

RAUL QUINTANA PUSCHEL
 RUT: 7.657.857-5 CAJA 1

PLASTICOS SUAVE

ARTICULOS DE REG
 ARTICULOS PLASTIC
 TEMI
 FECHA 02/10/2020

2X @
 MENAJES
 TOTAL
 EFECTIVO
 RES. 3120 DEL 02 D
 BOLETA AUTORIZ
 GLORIA

CAN.

2X

NC
 A

SOCIEDAD COMERCIAL
 BLUE SKY LIMITADA

R.U.T.: 76.567.909-7

GRANDES TIENDAS

VENTA PRENDAS DE VESTIR

CALZADO, JUGUETERIA, ACC. ELEC.

MANUEL RODRIGUEZ FUND. TEMUCO

COMUNA DE TEMUCO

N° 1212306

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
05	OCT.	2020

\$ 4380

Francografic-impresiones- Fono: +569 77186553 - Temuco
 duplicado: cliente.

Docia dozes Vehiculos 02/10/2020

[Handwritten mark]

Total Pagado 02/10/20



REF. :Crea fondo fijo menor, asignación y administrador del mismo.

RESOLUCION EXENTA N° 228 /

Temuco, 28 - ENERO - 2020

VISTOS:

01. El Decreto Ley N°1263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, de 1975;
02. La Ley N° 21.192 de 2019, del Ministerio de Hacienda que aprueba el presupuesto del Sector Público año 2020;
03. Las facultades contempladas en la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional
04. El Decreto N° 2.166 (23.12.2019), del Ministerio de Hacienda, que autoriza Fondos Globales - en efectivo – para operaciones menores y viáticos año 2020;
05. La Resolución N°7 del 26.03.2019, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
06. La Resolución N°1.018 de 16.04.2013 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que delega atribuciones en el Intendente.
07. La Resolución N° 30 de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de La República, que fija norma sobre renciones de cuentas
08. La Resolución Exenta N°226 de fecha 28.01.2020, que aprueba distribución del Presupuesto anual de Intendencia de La Araucanía;
09. El Decreto N°647, de fecha 19.12.2019, nombra Intendente de la Región de La Araucanía.

CONSIDERANDO:

01. Que, por las necesidades de normal funcionamiento de la Intendencia de La Araucanía, se requiere financiar gastos menores, los cuales, individualmente no superen a una Unidad Tributaria Mensual, sean imputados al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", Item 12, asignación 002.
02. Que, en la dotación de Intendencia de La Araucanía existen funcionarios a Contrata que rinden póliza de fidelidad funcionaria para manejar recursos fiscales.

RESUELVO:

01. CREASE, un fondo Global- en efectivo – para operaciones menores ascendentes hasta \$300.000.- (Trescientos mil pesos), mensuales, para solventar gastos menores necesarios correspondientes a Intendencia Región de La Araucanía, año presupuestario 2020.

02. ASIGNASE, la administración del fondo Global descrito a Don **CRISTIAN VENEGAS RUIZ**, RUT 10.398.352-5, Grado 11 E.U.R. y en caso de ausencia, permiso u otras causas y mientras dure su ausencia será reemplazado en la citada función por los siguientes funcionarios, en el siguiente orden:
- a. **Maribel Bascur Alvarado**, RUT 11.718.132-4, grado 8 E.U.R.
 - b. **Andrea Osses López**, RUT 16.881.403-8 grado 8 E.U.R.
03. El manejo del Fondo Global se regirá por las normas impartidas por la Contraloría General de la República.
04. GIRESE, la cantidad de hasta \$300.000.- (Trescientos mil pesos) mensuales, efectuándose la imputación correspondiente en el presupuesto de gastos de 2020, e IMPUTESE al documento del Vistos citada en le Vistos 08), Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", ítem 12, asignación 002.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



VICTOR MANOLI NAZAL
INTENDENTE
REGION DE LA ARAUCANIA



VMN:CMPL:BA
Distribución:

- Depto. Adm. y Fzas.-Intendencia.
- Sección Contabilidad-Intendencia ✓
- Interesados (3)
- Archivo.

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.558

Martes 21 de Enero de 2020

Página 1 de 1

Normas Generales

CVE 1713483

MINISTERIO DE HACIENDA

AUTORIZA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES
Y VIÁTICOS AÑO 2020

Núm. 2.166.- Santiago, 23 de diciembre de 2019.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975 y el artículo 19 de la ley N° 21.192.

Decreto:

1. Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".

Las cuentas referidas a pasajes y fletes no estarán sujetas a la limitación precedente.

Para los efectos del registro de la "Obligación" presupuestaria, la anotación global deberá efectuarse, en forma transitoria en el ítem 12, asignación 002, con la regularización mensual a la imputación correspondiente, una vez efectuada la rendición de cuentas a que se refiere el número 2 del presente decreto.

2. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos efectuados que por separado excedan de una unidad tributaria mensual, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, que identifiquen su naturaleza.

3. Asimismo, todo gasto de cualquier naturaleza, que por separado no supere el monto correspondiente de una unidad tributaria mensual, deberá clasificarse con el ítem 12, asignación 002.

4. Por todo gasto se requerirá comprobante o boleta de compraventa que lo justifique, sin que sea indispensable la presentación de facturas. Los gastos inferiores al monto indicado en el número precedente, por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberán detallarse en planilla que deberá visar el funcionario que rendirá la cuenta.

5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones del sector público podrán, además, mediante cheques bancarios u otros procedimientos, poner fondos globales a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viáticos". Por resolución de la respectiva entidad se fijarán los montos máximos al respecto, limitados a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus dependencias.

6. De los fondos globales a que se refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos concedidos, pudiendo el servicio o institución poner a disposición recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global asignado anteriormente, o elevarlo hasta los montos máximos que correspondan, de acuerdo con los N°s. 1 y 5 del presente decreto.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Ignacio Briones Rojas, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Francisco Moreno Guzmán, Subsecretario de Hacienda.

CVE 1713483

Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diariofiscal.cl

Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diariofiscal.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diariofiscal.cl