

FECHA : abril 23, 2015

Son : \$ 191.760

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 318

Nombre : JAIME CANIULLAN CANIULLAN

RUT : 15258980-8

CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI

Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION				
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER
21522	2212002	Gastos Menores	191.760	
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	191.760	191.760
2.102.004		Banco Estado		191.760
TOTAL \$			383.520	383.520
Contador			Fecha,	abril 23, 2015
Secretario Ministerial			Cheque N°	3165760
			Cta. Cte. N°	
			Firma	
			C. Identidad	15.258.980-8
Presupuesto 2212002 SEREMI				
2212002 SEREMI	Presup. Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
	2.400.000	1.574.644	191.760	633.596

1) COMP 209843
 1) DEV. 622767
 1) COMP 320073
 1) ANT 320074

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO

REPUBLICA DE CHILE

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 ABRIL

de 2015 con cargo a la Resolución N° 0129 del 22 de ENERO 2015 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°	\$	200.000.-	\$ 200.000.-
TOTAL				\$ 200.000.-
Valor por el cual se rinde cuenta				\$ 191.760.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente				\$ 1.806.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
0000331014	CENCOSUD S.A (Compra Seguro Vehículo).	\$ 11.900.-
012033	Peaje Plaza Loncoche	\$ 500.-
06039	Nicole Sandoval Chandia (compra materiales seremi)	\$ 34.000.-
012021	Peaje Plaza Temuco sur	\$ 600.-
000286	Pago bencina Terreno	\$ 16.550.-
010110	Peaje Plaza Mininco	\$ 600.-
0111221	Peaje Plaza Temuco sur	\$ 600.-
020291	Ralum Ltda. (Cuadro Sala Reuniones)	\$ 7.500.-
000148304	Ricardo Leal Suazo (Bencina Terreno seremi)	\$ 5.000.-
000070318	Chilexpress S.A (CARTA Minvu Central)	\$ 3.480.-
06040	Nicole Sandoval Chandia (compra materiales seremi)	\$ 29.500.-
0000331004	CENCOSUD S.A (Compra Seguro Vehículo).	\$ 11.900.-
06009	Tur bus (Traslado minvu central aeropuerto)	\$ 1.600.-
0609	Tur bus (Traslado minvu central aeropuerto)	\$ 1.600.-
0163350	Angélica Novoa y Cía. (Materiales seremi)	\$ 1.980.-
011349	Angélica Novoa y Cía. (Materiales seremi)	\$ 26.990.-
03413971	Tur bus (Traslado minvu central aeropuerto)	\$ 1.600.-
03413970	Tur bus (Traslado minvu central aeropuerto)	\$ 1.600.-
0244181	Aguilera y Gonzalez (electrónica Barrios)	\$ 7.330.-
03540	Nicole Sandoval Chandia (compra materiales seremi)	\$ 11.330.-
S/N	C. Villarrica Ltda. Estacionamiento	\$ 710.-
027154	Lapiz Lopez (materiales barrios)	\$ 3.790.-
04911	Pago bencina Terreno	\$ 11.100.-

SUB TOTAL 191.760.-

FECHA :



Jessiel BZRUV95

Medipoco Lancocho

Heurán

RECEPCION DE VALORES

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
7 - ARTURO PRAT 444
TEMUCO

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

007 036 2235 260315 10:09
Recaudaciones Varias

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : MEDIPOCO AFQUINTUE
Via : 01
Operador : 012033
Fecha : 11/03/15 16:15:49
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

**** INGRESO A CUENTA ****

NÚMERO DE CUENTA : 0080000003310014
FOLIO : 00000000
SDAP AU S. JEEP : 11.900

Encienda luces bajas si conduce de día
Art. 72 ley de tránsito 18.290

EFFECTIVO : 20.000
VUELTO : 8.100

Twitter: @rutadelosrios
"FONO DE EMERGENCIA 045 2 393 911"

VENDEDOR : 152607873

FECHA : 260315 10:09

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DÉBITO
Banco Chile
PABLO NEVILL 01965 SA
TEMUCO
11/03/15 16:17:54

FECHA : 15/04/2015 HORA : 00:46:40 TERMINAL : 75M41056
FECHA CONTABLE : 15/04/15
NÚMERO DE TARJETA : *****4440 NÚM DE CUENTA : *****210 DB
MUNTO COMPRA : \$15.050
PRÓPIA : \$1.500
TOTAL : \$16.550
NÚMERO DE OPERACION : 000266
CODIGO DE AUTORIZACION : 000333

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

NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
RUT: 17.581.370-K
Minimarkets, Artículos de Librería y Bazar
"S & M"

Andrés Bello 785 - Local 1
TEMUCO

Nº 6039
Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
34.000.-
25 03 15

Jessiel

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO UR
Via : 03
Operador : 012021
Fecha : 28/03/15 10:48:33
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaucania

\$ 64.250.-

Heurán
Medipoco Victoria Mininco

Heurán
Medipoco

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

Plaza : MININCO
Via : 01
Fecha : 09/03/15 Hora : 15:08:59
Clase : 2 Tarifa : \$600
Operador : 010110 Pago : Efectivo

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO UR
Via : 03
Operador : 011221
Fecha : 28/03/15 09:12:54
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaucania

FONO EMERGENCIA : 6002527000
www.manejatebien.cl

SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T. 76.194.744-3

Venta Estructura Aluminio y Vidrios
 Portales 12027 Fono (45) 2404545 - Comuna de Temuco

Alfredo Sola



DIA	MES	AÑO
21	03	2015

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 20291

CANT.	DETALLE	VALOR
21	762916	
CANCELADO		

Imprenta Swallow - Francia - Fono 5233100 Temuco
 R.U.T. 76.948.550-0

LOS TRABAJOS NO RETIRADOS DESPUÉS DE 45 DÍAS NO SE RESPONDERÁ.

Total \$

7500

Duplicado: Cliente

Boleta Fiscal

Ricardo Adolfo Leal Saafo
 Caupolicán esq. OHiggins - Temuco
 RUT Nro.: 06.899.141-2
 Giro: Estacion de Servicio y Supermercado
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal 6899141-44732
 Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta 0000148304
 Fecha 12/04/15 Hora 06:48:48

6,5617 x 762,0000
 95 S/P BLDR 5000
TOTAL 5000
 Contado 5000
 Suma de sus pagos 5000
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003316



CHILEXPRESS S.A.
 PORTALES ESQ. PRAT s/n, TEMUCO
 CM: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
 RUT Nro.: 96.756.430-3
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000070318
 Fecha 21/04/15 Hora 18:16:07

1,0000 x 3480,0000
 SOBRES NACIONALES 3480
TOTAL 3480
 Tarjeta de Debito 3480
 Suma de sus pagos 3480
 Su Vuelto 0

ATENDIDO POR : Teresa Rodriguez
 Las condiciones del servicio de transporte se encuentran publicadas y disponibles en todas nuestras oficinas. En ellas se establece un limite maximo de responsabilidad en caso de perdida o destruccion de la especie transportada.
 V: 3.04 Orion Nro. de SERIE: ENDCG066322

NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
 RUT: 17.001.373-K
 Miembros de Familiares de Libreria y Bazar
"S & M"
 Andrés Bello 785 - Local 1 TEMUCO

Nº 6040
 Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$		
<i>29.700</i>		
26	03	2015

Imprenta SERVITRACES
 Avenida 1195 - Temuco Fono 501300

HERNAN SEPULVEDA

RECEPCION DE VALORES

COMPROBANTE INTERNO
 NO VALIDO COMO BOLETA

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
 7 - ARTURO PRAT 444 TEMUCO

007 071 8650 250315 11:45
 Recaudaciones Varias

*** INGRESO A CUENTA ***

NÚMERO DE CUENTA 008000003310014
 FOLIO 00000000
 SOAP AU S JEEP 11.900

EFFECTIVO 12.000
 VUELTO 100

VENDEDOR 175836970
 FECHA : 250315 11:45

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***** TUR BUS *****
EMITA Y CONSERVE
SU BOLETO
Cond: 06209 Bus: 2457

26/24/2015 20:58
Ruta: APTO-SANTIAGO
Ida 135-583711

Efectivo \$1600

***** TUR BUS *****
EMITA Y CONSERVE
SU BOLETO
Cond: 06209 Bus: 2457

26/24/2015 20:58
Ruta: APTO-SANTIAGO
Ida 135-583710

Efectivo \$1600

ANGELICA NUOVA Y CIA.
LTDA. F.77 871 730-4 C-1
LIBRERIA PAQUES -JUGUET.
ART. DE REGALO-FOTOCOPIAS
M. MONTAÑA 840 1-3 TEMUCO

RES. 01/05/2015
OLIVARES

REG 27-03-2015 18:34
163350

DEPT13 +1.980
TL +1.980
EFECTIVO +10.000
CAMBIO +8.020

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Banco del Temuco
R. V. S. 2871 2848
TEMUCO

5902860995 - VR54.25

FECHA	HORA	TERMINAL
14/04/15	18:48:33	LPC04867
FECHA CONTABLE		15/04-15
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
XXXXXXXXXX9016	XXXXXX607	UB
MONTO COMPRA		\$26.990
TOTAL		\$26.990
NUMERO DE OPERACION		011349
CODIGO DE AUTORIZACION		844574

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



Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO
Origen : Terminal Alameda
Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 01/Abr/2015 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Nro. Boleto : 3413971

(**) Boleto vigente hasta el 01/05/2015

Se aceptara devolución solo con boleto vigente.
No se aceptaran boletos rotos o con adulteración.
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su
obligación declararlo previamente en la oficina
de origen (art. 70 D.S. 212/02 MT). La empresa no
hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir
al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

DESDE TELEFONOS FIJOS : 800-660-6600
DESDE CELULARES : +56 2 28227500

cks|Stgo-9|150401/1052|term-aero|000000/1052|01|1600

Original: Cliente



Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO
Origen : Terminal Alameda
Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 01/Abr/2015 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Nro. Boleto : 3413970

(**) Boleto vigente hasta el 01/05/2015

Se aceptara devolución solo con boleto vigente.
No se aceptaran boletos rotos o con adulteración.
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su
obligación declararlo previamente en la oficina
de origen (art. 70 D.S. 212/02 MT). La empresa no
hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir
al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

DESDE TELEFONOS FIJOS : 800-660-6600
DESDE CELULARES : +56 2 28227500

cks|Stgo-9|150401/1052|term-aero|000000/1052|01|1600

Original: Cliente

AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA

RUT.76 052.615-0

GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, COMPUTACIONALES E INSTRUMENTOS MUSICALES.
MANUEL RODRIGUEZ # 1258 - LOCAL 101
FONO: 452210193 - TEMUCO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBL
N° 244181
SUCURSAL: D. PORTALES 1



DIA MES AÑO
25 MAR 2015

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	VALOR
TOTALS		7.330

Impreso MCR - R.U. 9 811 009-7 - Fono: 452337854 - Tco

SANTIAGO SORRINI

Duplicado: Cliente

Ticket de Salida
Patente Vehículo: FIEC78
Valor Serv. Iva/Inc: \$710
Tiempo Estacionado: 75 MIN
Fecha: 18/03/2015
Hora de Llegada: 13:41
Hora de Salida: 14:57
Espacios Utilizados: 1
Tiempo Min. Est: 15 Minutos
Calle: C HENRIQUEZ 300
P.Controla: MARCELA
Tarifa:

\$100 PRIMEROS 15 MINUTOS
Y \$10 CADA 1 MINUTOS
ADICIONAL O FRACCION

C. VILLARRICA LTDA.

RUT: 79 775 930-9
Call Center: 415773
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA
PÚBLICA NO SE RESPONSABILIZA
POR DAÑOS O FURTOS

EL NO PAGO CONSTITUYE UNA
INFRACCION SANCIONADA CON
MULTA DE HASTA 3 UTM
LIT. 11 Y 12 DE LA ORD.
MUNICIPAL N 02 DEL 2007

NICOLE MAGDALENA
DE JESÚS
SANDOVAL CHANDIA
RUT: 17.581.373 - K
Minimarkets, Artículos
de Librería y Bazar
"S & M"
Andrés Bello 785 - Local 1
TEMUCO

N° 3540

Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$		
11.330		
DIA	MES	AÑO
25	MAR	2015

Impresión: R.V. IMPRES

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

AVISA A TU BANCO SI
557830504496 - VR54, 25

FECHA	HORA	TERMINAL
17/04/15	02:14:01	C7E15600
FECHA CONTABLE		17-04-15
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****4440	*****210	DB
MONTO COMPRA	:	\$11.100
PROPINA	:	\$0
TOTAL	:	\$11.100
NUMERO DE OPERACION	:	004911
CODIGO DE AUTORIZACION:		024098

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

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

AVISA A TU BANCO SI
557830504496 - VR54, 25

FECHA	HORA	TERMINAL
08/08/14	10:45:46	P7E03095
FECHA CONTABLE		08-08-14
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****4340	*****702	DB
MONTO COMPRA	:	\$3.750
TOTAL	:	\$3.750
NUMERO DE OPERACION	:	021154
CODIGO DE AUTORIZACION:		015474

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

① \$ 34.360

- ② \$ 64.750.-
- ③ \$ 57.350.-
- ④ \$ 35.370.-
- ⑤ \$ 34.200.-

\$ 191.760.-