

FECHA : noviembre 25, 2014

Son : \$ 96.478

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 844

Nombre : JAIME CANIULLAN CANIULLAN

RUT : 15258980-8

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI

[Handwritten Signature]
 Jefe Administrativo

RESERVADO UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO	DEBE	HABER
CONTABLE	UNIDAD CONTABLE			
21522	2212002	Gastos Menores	96.478	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar	96.478	96.478
11.102		Banco Estado		96.478
TOTAL \$			192.956	192.956

[Handwritten Signature]
 Contador

[Handwritten Signature]
 Secretario Ministerial

Fecha: noviembre 25, 2014
 Cheque N° 2372158
 Cta. Cte. N° 09129414
 Firma
 C. Identidad N. 218.980-8

Presupuesto	2212002 SEREMI		Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2212002 SEREMI	Presup Vigente	Devengado	96.478	327.015
	2.597.970	2.174.477		

10 DEU. 588023
 10 COMP. 303293
 15 ANT. 303290

SEREMI

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 NOVIEMBRE

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 \$ 96.478.-

Valor por el cual se rinde cuenta \$ 96.478.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 3.522.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
000054515	APPLUS REVISIONES TECNICAS CHILE S.A.	\$ 13.470.-
049567	JOSE RUZ BARRIENTOS ESTACIONAMIENTO	\$ 8.000.-
015712	LIBRERIA ALEMANA (Insumos actividad)	\$ 19.000.-
0111414	TRANSVIP (Traslado funcionarios nivel central)	\$ 7.400.-
061456	ELIZABETH SEPULVEDA MARTINEZ (LIBRERIA SEREMI)	\$ 3.500.-
02317	JAIME CURIQUEO LIEMPI (LAVADO AUTO FISCAL)	\$ 9.000.-
S/N	ESTACIONAMIENTO ACTIVIDAD ANGOL	\$ 750.-
011043	PEAJE LAUTARO SUR	\$ 500.-
011208	PEAJE TEMUCO NORTE	\$ 500.-
011219	PEAJE TEMUCO SUR	\$ 500.-
S/N	JULIAN LEMP LTDA (BENCINA TERRENO)	\$ 7.000.-
01134	PEAJE LAUTARO CENTRO	\$ 500.-
011219	PEAJE TEMUCO SUR	\$ 500.-
0111405	TRANSVIP (Traslado funcionarios nivel central)	\$ 7.400.-
0195953590	SALCOBRAND S.A (Compra jabón baños personal)	\$ 1.778.-
002612	Radio taxi Villarrica (traslado taxi terreno funcionarios)	\$ 5.000.-
011250	PEAJE TEMUCO SUR	\$ 500.-
02591734	ELECTROM S.A (TUBOS BAÑO TERCER PISO)	\$ 1.500.-
011227	PEAJE QUEPE	\$ 2.100.-
011227	PEAJE QUEPE	\$ 2.100.-
10069981	BUSES JAC (TRASLADO FUNCIONARIO TERRENO)	\$ 1.500.-
996282891	BUSES JAC (TRASLADO FUNCIONARIO TERRENO)	\$ 1.500.-
0323849	ESTACIONAMIENTO VILLARRICA	\$ 190.-
0323846	ESTACIONAMIENTO VILLARRICA	\$ 190.-
011209	PEAJE QUEPE	\$ 2.100.-

SUB TOTAL

96.478.-

FECHA 25 NOV. 2014



HERNAN

TH-RC-78
REV. TECNICA

Planta : AB0901
Cajero : KATHERINE TENORIC BECAR

APPLUS REVISIONES TECNICAS DE CHILE S.A.
Reyes Catolicos 01630 Temuco
RUT Nro.: 99.558.660-6
Giro: Revisiones Tecnicas
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 99558660-51002
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 000054515
Fecha 18/11/14 Hora 14:33:40

1,0000 x 13470,0000
R.Tecnica PPU: FHFC-78
Subtotal 13470
TOTAL 13470
Efectivo 13470
Suma de sus pagos 13470
Su Vuelto 0

RESERVA HORA PARA ATENCION
PREFERENCIAL : TEL.389625
WWW.APPLUS.CL
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002194

1114141124295 16/11/2014 16:43

PASAJERO
Boleto 111414-1124295
DOMICILIO -> AEROPUERTO

Servicio : 14-0976881
Móvil : 552
Conductor : MARTINEZ J.
Transporte: 16/11/2014

Reserva : 14-0699269
Sentido : DOMICILIO -> AEROPUERTO
Servicio : COMPARTIDO

Comuna : LAS CONDES

Turno :
Cajero : eafh EDSON ALFONSO FABRES HERRE
RA
Pto. Vta.: CONTROL UNO

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1
Nombre : MARCELO MARIN

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Aporte VERDE :) \$ 0
Valor US : \$ 13
Valor : \$ 7.400

Captador :

TRANSVIP Reservas : 2677 3000
WWW.TRANSVIP.CL

HERNAN

JOSE LUIS RUZ BARRIENTOS
R.U.T.: 15.712.878 - 7
Estacionamiento de Vehículos
y Parquímetros
Dir.: Gmo. Gallardo, Esq. A. Varas S/N
PUERTO MONTT

Nº 049567
Boleta de Venta y Servicios
Dia Mes Año
\$ 3000
Imp. Smith / Fon. 515 220138 / P. MARI
DUPLICADO: CLIENTE

ELIZABETH VERONICA
SEPULVEDA MARTINEZ
12.051.302 - 8
Venta Articulos de
Libreria, Confites Y
Bazar, Minimarkert,
Fotocopia
Andrés Bello 860 870 - A
Temuco

Nº 61456
Boleta de Venta y Servicios
Dia Mes Año
\$ 3700
Gracias por su compra!!
Giro: Fono (45) 529628 Temuco
Duplicado: Cliente

BZ.RV.95
JAIME ORLANDO
CURIQUEO LIEMPI
RUT : 12.536.538-8
LAVADO DE VEHICULOS Y
COMPRAYENTA DE LENA
C. Matriz: Aldunate 951 Temuco
Suc.: León Gallo 859 Temuco
Cel. 85385215 - 75804385
Full Service
Nº 023171
BOLETA DE VENTA
Dia Mes Año
\$ 9000
DALBON-RUT. 9337 7400 - F.319719 - P. Las Casas

CANCELADO
LIBRERIA ALEMANA
HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA
RUT:78.509.820-K GIRO: LIBRERIA
ART. OFICINA MONTT 850 L-104 TEMUCO
R. 2161 08-06-2011 BOLETA AUT.SII
13/11/2014
LIBROS 19000
EFECTIVO 19000
CANTIDAD 1
#001-015712 10:11R
CAJERO 001

① - 60.340.-

GRACIAS POR SU COMPRA

1114051115614 13/11/2014 22:18

F A J A J E R O
Boleto 111405-1115614
AEROPUERTO -> DOMICILIO

Reserva : Sin Reserva
Sentido : AEROPUERTO -> DOMICILIO
Servicio : COMPARTIDO

Comuna : LAS CONDES

Turno :
Cajero : arjh ALEJANDRA ROSEMARY JARA HE
RRERA
Pto. vfa : COUNTER ADUANA NACIONAL 2

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1
Nombre :

El Pago : TARJETA CREDITO *STB*

Aporte VERDE :) \$ 0
Valor US : \$ 13
Valor : \$ 7.400

Captador : ARJH ALEJANDRA ROSEMARY JARA

TIEMPO DE ESPERA MAXIMO 15 min. DESPUES
DE ABORDAR EL MOVIL.-

TRANSVIP Reservas : 2677 3000
WWW.TRANSVIPCL

Radio Taxi
Villarrica
414141

**EMPRESA RADIO TAXIS
VILLARRICA LIMITADA**
Avda. P. Juan Antonio Rios 815
Villarrica

RECIBO N° 002612

Cliente: _____

\$ 5 000

por traslado desde _____

hasta _____

Horainicio:

Hora Término: Móvil

Villarrica, 18 de Noviembre, 2014

Radio Taxi
Cliente **Villarrica** Conductor

VISA Red compra

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
SUCURSAL TEMUCO 2 LOCAL 319
BULNES # 532 TEMUCO
C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V41.1 06.11.14 DESC

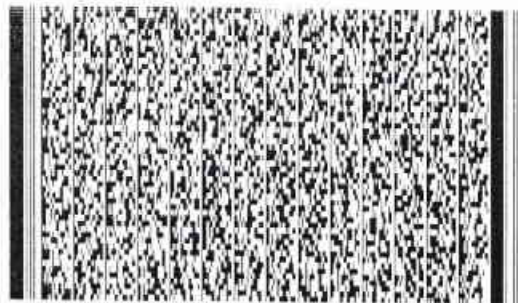
4405 EFEC-1 6769 0319 010

L. SANCY ALOE 750m	1U	1.190
25% DESCUENTO SALCOBRAND		301-
L. SANCY HIG 750ml	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		401-
DONACION COANIQUEM		02
EFFECTIVO		9.998
CAMBIO		8.220
TOTAL		1.778

ATENDIDO POR : MAURICIO ROJAS



Codigo Unico: 390195953590



TIMBRE ELECTRONICO
RES. EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 195953590

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

*Proposiciones: Honorario
visita a STB*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza	: TEMUCO
Via	: 03
Operador	: 011250
Fecha	: 10/11/14 09:52:55
Ciudad	: 2
Tarifa	: \$500
Forma de Pago	: Efectivo
Twitter	: @rutaaucapata

③ \$ 14.678



996282891

Servicio: JAC/Clas.Cort.

Origen : Villarrica
Destino : Temuco

Fecha Viaje : Martes, 18/Nov/2014
Hora Viaje : 18:10
Asiento : 34

Subida : Agencia La Capilla

Valor Pasaje : \$ 1.500

Nro.Boleto : 996282891 Clave: 417388

scoll|vill-1|141118|18180447|vill-tmco|141118|1810|34|

Aurcon-Caburga

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT:96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe Via : 04
Fecha : 14/11/14 Hora : 16:24:04
Clase : 2 Tarifa : \$2100
Operador : 011209 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucaia



Fono emergencia: 045 2 393 911

⑤ \$ 3.980.-

- ① - \$ 60.370.-
- ② - \$ 10.250.-
- ③ - \$ 14.678.-
- ④ - \$ 7.200.-
- ⑤ - \$ 3.980.-

TARJETA PARQUIMETRO BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

417388 NO 323849

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA.
Rut: 76.127.417-1

Estacionamiento de Vehiculos y Parquímetros

D RES N° 34 del 04.04.2003

Dir: *23/10/14* Mes: *Nov* Año: *2014*

Patente: *231014*

HORA: *18:10*

MINUTOS: *34*

INSTRUCCIONES

- COLOCAR EN PARTE VISIBLE DESDE EL INTERIOR
- LA DURACION ES DE 30 MINUTOS ESTACIONAMIENTO
- ESTA TARJETA NO INCLUYE EL CUIDADO DE SU VEHICULO
- AL PAGAR EXIJA Y RETIRE SU BOLETA
- BUSES Y CAMIONES PAGAN SEGUN SU TAMAÑO
- LA FALTA DE ESTA TARJETA O EL NO PAGO CONSTITUYE UNA INFRACCION A LA ORDENANZA MUNICIPAL Y CORRESPONDE A CARABINEROS E INSPECTORES MUNICIPALES CURSAR DENUNCIA AL JUZGADO DE POLICIA LOCAL

HORARIO

- Horario de Invierno
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30 hrs.
Sabado 9:30 a 14:00 hrs.
(1 Abril al 31 de Agosto)
- Horario de Verano
Lunes a Viernes 9:30 a 20:00 hrs.
Sabado 9:30 a 14:00 hrs.
(1 Septiembre a 31 Marzo)

\$ 190
VALOR 91 A 30 MINUTOS

DUPLICADO: CLIENTE

TARJETA PARQUIMETRO BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

417388 NO 323846

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL SUR LTDA.
Rut: 76.127.417-1

Estacionamiento de Vehiculos y Parquímetros

D RES N° 34 del 04.04.2003

Dir: *23/10/14* Mes: *Nov* Año: *2014*

Patente: *231014*

HORA: *18:10*

MINUTOS: *34*

INSTRUCCIONES

- COLOCAR EN PARTE VISIBLE DESDE EL INTERIOR
- LA DURACION ES DE 30 MINUTOS ESTACIONAMIENTO
- ESTA TARJETA NO INCLUYE EL CUIDADO DE SU VEHICULO
- AL PAGAR EXIJA Y RETIRE SU BOLETA
- BUSES Y CAMIONES PAGAN SEGUN SU TAMAÑO
- LA FALTA DE ESTA TARJETA O EL NO PAGO CONSTITUYE UNA INFRACCION A LA ORDENANZA MUNICIPAL Y CORRESPONDE A CARABINEROS E INSPECTORES MUNICIPALES CURSAR DENUNCIA AL JUZGADO DE POLICIA LOCAL

HORARIO

- Horario de Invierno
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30 hrs.
Sabado 9:30 a 14:00 hrs.
(1 Abril al 31 de Agosto)
- Horario de Verano
Lunes a Viernes 9:30 a 20:00 hrs.
Sabado 9:30 a 14:00 hrs.
(1 Septiembre a 31 Marzo)

\$ 190
VALOR 91 A 30 MINUTOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 96.478.-