

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 SECRETARIA MINISTERIAL REGION ARAUCANÍA
 SECCION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA: abril 1, 2015

Sum: \$ 197.380

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N°: 208

Nombre: CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT: 6999992-1

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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	197.380	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar	197.380	197.380
11.102		Banco Estado		197.380
TOTAL \$			394.760	394.760

Fecha, abril 1, 2015
 Cheque N° 3165860
 Cta. Cte. N° 6999992129411
 Firma: [Signature]
 C. Identidad: 69999921

Presupuesto	2212002 SEREMI			
2212002 SEREMI	Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
	2.400.000	1.377.264	197.380	825.356

13. COMP.
 13. DEVI.
 13. COMP.
 13. ANT.

SEKEMI

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 MARZO

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 \$ 197.380.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 2.620.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
04459055	LAPIZ LOPEZ (CINTA DOBLE CONTACTO)	\$ 1.390.-
004111	Pc Factory (compra tintas y papel Plotter)	\$ 23.990.-
0287398	Distribuidora de Comb. ARAUCANIA. (Traslado Terreno)	\$ 10.000.-
020509	Copec Freire (Traslado Terreno)	\$ 10.000.-
1033816	Copec Temuco (Traslado Terreno)	\$ 15.000.-
02664	Nicole Sandoval Chandia (compra materiales seremi)	\$ 31.260.-
009107	Copec Temuco (Traslado Terreno)	\$ 25.000.-
0615271	Distribuidora de Comb. labayru. (Traslado Terreno)	\$ 17.000.-
03000	Nicole Sandoval Chandia (compra materiales seremi)	\$ 21.520.-
0104501	DIMACOFI (Plotter Silvia Busquez)	\$ 21.420.-
042740	Interlineas (Planos Silvia Busquez)	\$ 6.150.-
01005355	Hector Jamasmiye (Cinta)	\$ 650.-
0209196	TRANSVIP (trasalado a minvu central Gisela Vargas)	\$ 7.600.-
0211984	TRANSVIP (trasalado a minvu central Gisela Vargas)	\$ 6.400.-

SUB TOTAL

197.380.-

FECHA : 01 ABR. 2015



Trina Jimble - S.D.U.I

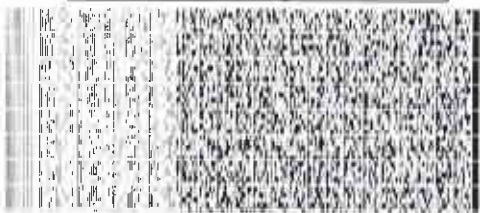
LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 4459055
SII SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
 ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
 C MATRIZ: A VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
 FONO: 2928 9000
 ATENDIDO POR MICHELLE RAQUEL GUZMAN
 SUCURSAL: LOCAL 076 BULNEZ 517 - TEMUCO

RUT: 80400124
 NOMBRE: CLIENTE DE OCHOAQUIN
 FECHA: 24 de Marzo de 2015 12:04

Detalle	Cantidad	Unidad	Valor
CUDA TRANSFERIBLE (MONTOS)	1		300

MONTO TOTAL 300



Trina Jimble S.U.I.
 Resolución de venta de este documento: 10470474400000001
 Gracias por su visita y visitenos en:
 www.lapizlopez.cl

R. ARZU TORO #

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 R.U.T.: 77.882.140-1
 TERMINAL LAN02075
 20-03-15
 FECHA CONTABLE 20-03-15
 NUMERO DE TARJETA ****0000000000000000 MARCA 06
 MONTO COMPRA \$23.990
TOTAL \$23.990
 NUMERO DE OPERACION 0436295
 CODIGO DE AUTORIZACION 004111

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

DIST. DE COMB. GRALCANIA
 LTDA. RUT:77.882.140-1
 ESTACION DE SERVICIOS
 LUBRICANTES Y ACCESORIOS
 S.M.: RUTA 5 SUR KM-5003
 FONO:43-399041 FREIRE
 20/03/2015 FRI 23:32

GAS.97 \$10000
 TOTAL \$10000
 IMPRODUCTIVO \$10000

BOLETA AUT.S.I.T. CAJA-1
 RES.1325 DEL 28/09/2003
 N.º.287938
 ATENDEDOR S.VILLEG ODDO1
Luz Day 20/3/15

COPEC
 Sociedad de Transportes y Combustibles S.A. Ltda.
 R.U.T.: 77.785.440-2
 Casa Matriz: Ciro, Transporte de Carga
 Chaca Los Coanós s/n 18 - 5º piso - SANTIAGO
 Sucursal: Estación de Servicio, C/Alameda, 1000
 Generalizadora de Combustibles, Derivados, Accesorios y
 Accesorios, Km. 006 - RUTA 5
 SAN PABLO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Nº 1033816
 DIA 27 MES 15 AÑO 15
 POR CUENTA DE MUESTRO DIGNANTE CERRANJA DE
 PETROLIOS DE CHILE COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS LTDA
 SANTIAGO RUT 77.785.440-2

DETALLE	VALOR
GAS. 97	
GAS. 95	
GAS. 93	
PD	
TOTAL \$	1000

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE INGENIEROS S.A.
 LOS CARRERA 1071-A, N.º 2010733, OSORNIO
DUPLICADO CLIENTE

R. ARZU TORO #

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 COPEC FREIRE
 RUTA 5 SUR KM 697 S-N
 FREIRE
 597007768761 - VRS4 25

FECHA 20/03/15 HORA 23:34:49 TERMINAL LAN01522
 FECHA CONTABLE 23-03-15
 NUMERO DE TARJETA ****0000000000000000 MARCA 00
 MONTO COMPRA \$10.000
TOTAL \$10.000
 EMPLEADO 4415
 NUMERO DE OPERACION 029653
 CODIGO DE AUTORIZACION 020509

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

Bellas
NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
 RUT 17.581.373-K
 Minimarkets, Articulos de Libreria y Bazar
"S & M"
 Andrés Bello 785 - Local 1
 TEMUCO

Nº 2664
 Duplicado Cliente
Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
 31.260
 DIA 30 MES 15 AÑO 15
 Imprenta SERVIMPRES
 Distribuidora 1179 E. Temuco, Fono: 2210000

Sereni Torero

Nº 615271
Boleta de Ventas y Servicios
 DIA 30 MES 15 AÑO 15
 Imprenta SERVIMPRES
 Distribuidora 1179 E. Temuco, Fono: 2210000

Luz Day 20/3/15

NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
 RUT: 17.581 373 - K
 Minimarkets, Articulos de Libreria y Bazar
"S & M"
 Andrés Bello 785 - Local 1
 TEMUCO
 Nº 3000
 Duplicado Cliente
Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
 155.160
 DIA 30 MES 15 AÑO 15
 Imprenta SERVIMPRES
 Distribuidora 1179 E. Temuco, Fono: 2210000

Sereni Torero

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 COPEC TEMUCO
 AVDA CARRETERA 451
 TEMUCO
 597007759707 - VRS4 25

FECHA 21-03-15 HORA 11:15:05 TERMINAL C1000150
 FECHA CONTABLE 23-03-15
 NUMERO DE TARJETA ****0000000000000000 MARCA 06
 MONTO COMPRA \$25.000
TOTAL \$25.000
 NUMERO DE OPERACION 0436295
 CODIGO DE AUTORIZACION 0041107

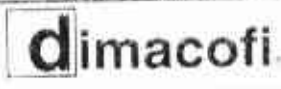
GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

①. - \$ 155.160. -

1197300 -

Mario Salvo
Silvia Busquets

R.U.T.: 76.570.350-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
ELECTRONICA
N° 104501

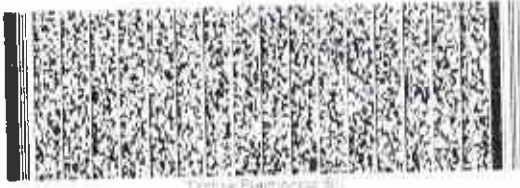


DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A.

Giro: Diseño e Impresión de Documentos

CASA MAHIZ
Av. Vicuña 239 - Esq. F. Los Andes
Temuco 2440777 - Fax 2440776
Santiago de Chile - www.dimacofi.cl

EMISOR	LUGAR	FECHA
REFERENCIA	12 de febrero de 2015	
Producto	Total	
PLUMER LÁSER GAN BON	\$ 21.420	
TOTAL		\$ 21.420



Reg. Nº 241189-276 - Verificación de venta: www.sii.cl

Mario Salvo

Silvia Busquets

Valdes y Benavides
Impresiones Generales Limitada
R.U.T.: 76.120.220-0
GIRO: Ploteo, Fotocopias, Librería
Proyectos Sanitarios y Arquitectura
San Martín 889 - Fono/Fax (45)2643037
Cel.: (09)8475213 - TEMUCO
E-mail: info@interlineas.cl
www.interlineas.cl



Nº 42740

DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
TOTAL \$		<i>21.420</i>

IMP. SAN YEN - ORELLA 276 - F. 2210413 - TEMUCO

*Pagar por el cambio de
el negocio*

**HECTOR GUILLERMO
JAMASMIYE PALACIOS**
R.U.T. 3.164.862-4
C. Matriz: Bacteriología y Cordonería
Aldunate Nº 468 Cel. 82854911
Suc.: Agricultor, Parcela Sta Elena
Km. 6 Camino Troimen Bajo
Comuna de Temuco

Silvia Busquets

**DUPLICADO CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
TOTAL \$		<i>28.220</i>

GRAFICA IGNACIO F. 2213022 - TCO

*30.000. Saldo antiguo
TOTAL 28.220 Gasto total
1.780.*

(2) \$ 28.220.-

Handwritten signature 13730706-5

1115180209196 03/03/2015 13:14

P A S A J E R O
Boleto 111518-0209196
AEROPUERTO -> DOMICILIO

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

Comuna : LAS CONDES

Turno :
Cajero : awva ALEXIS WILSON VASQUEZ ARGO
MEDO
Pto. Vta.: COUNTER HALL NACIONAL

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1
Nombre :

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Aporte VERDE :) \$ 0
Valor US : \$ 13
Valor : \$ 7.600

Captador :

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

TRANSVIP Reservas : 2677 3000
WWW.TRANSVIP.CL

Handwritten signature 13730706-5

1115070211984 04/03/2015 06:20

P A S A J E R O
Boleto 111507-0211984
DOMICILIO -> AEROPUERTO

Servicio : 15-0175182
Móvil : 532
Conductor : RIQUELME R.
Transporte: 04/03/2015

Reserva : 15-0142423
Sentido : DOMICILIO -> AEROPUERTO
Servicio : COMPARTIDO

Comuna : SANTIAGO CENTRO

Turno :
Cajero : eaaJ ESTEBAN ANDRES AGUILERA JU
AN
Pto. Vta.: CONTROL UNO

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1
Nombre : JISSELA VARGA PARRA

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Aporte VERDE :) \$ 0
Valor US : \$ 11
Valor : \$ 6.400

Captador :

TRANSVIP Reservas : 2677 3000
WWW.TRANSVIP.CL

03/02/2015
04/02/2015 Viaje a Santiago

Gisela Carol Vargas Parra (3) \$ 14.000.-

Handwritten signature

① - L 155.160.-
② - ± 28.220.-
③ - \$ 14.000.-

\$ 197.380.-