

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

FECHA : diciembre 2, 2014

Son : \$ 99.181

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 866

Nombre : JAIME CANIULLAN CANIULLAN

RUT : 15258980-8

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 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	99.181	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar	99.181	99.181
11.102		Banco Estado		99.181
TOTAL \$			198.362	198.362
			Fecha,	diciembre 2, 2014
			Cheque N°	232276
			Cta. Cte. N°	
			Firma	
			C. Identidad	15.258.980-8

Contador

Secretario Ministerial

Presupuesto 2212002 SEREMI

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2.597.970	2.270.955	99.181	227.834

1) DEV. 590422
 1) COMP. 304522
 1) ANT. 304523

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : <u>JAIME RODRIGO CANIULLAN CANIULLAN</u>	
RUT: <u>15.258.980-8</u>	Rol Func.: _____
Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de DICIEMBRE	
de <u>2014</u> con cargo a la Resolución N° <u>0039</u> del <u>22</u> de ENERO <u>2014</u>	
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es <u>22.12.002</u>	
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.-
TOTAL \$ 99.181.-	
Valor por el cual se rinde cuenta _____	\$ 99.181.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente _____	\$ 819.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
S/N	SERVICIO DE TRASFER (MINVU CENTRAL MARCELO G.)	\$ 20.000.-
S/N	ESTACIONAMIENTO (TERRENO VEHICULO FISCAL)	\$ 327.-
0543047	CENTROPUERTO (MINVU CENTRAL IVAR MARTINEZ.)	\$ 1.500.-
0795603	ESTACIONAR S.A. (TERRENO VEHICULO FISCAL)	\$ 654.-
0191848	JULIAN LEMP S.A. (COMBUSTIBLE TERRENO)	\$ 15.000.-
061731	Elizabeth Sepulveda Martinez (Actividad seremi, materiales)	\$ 26.500.-
S/N	RADIO TAXI (TRASLADO FUNCIONARIO C. R)	\$ 2.650.-
0204015	JULIAN LEMP S.A. (COMBUSTIBLE TERRENO)	\$ 15.000.-
061726	Elizabeth Sepulveda Martinez (Actividad seremi, materiales)	\$ 2.550.-
0786174	Distribuidora las nieves ltda. (COMBUSTIBLE TERRENO)	\$ 15.000.-

SUB TOTAL **99.181.-**

FECHA **02/12/2014**



SERVICIO DE TRANSFER Y TAXI AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
SANTIAGO - CHILE

CONVENIO A EMPRESAS - CITY TOUR - SERVICIOS ESPECIALES

Santiago 23 de Nov. 2014

Atención a: Marcelo Lavados
Traslado DESDE Aeropuerto
HASTA Domicilio

\$ 20.000,00
\$ 20.000,00

Total Valor \$ _____
Total Valor US \$ 20.000,00

[Signature]
Firma Autorizada

*** BIENVENIDO ***
21 Nov 2014 10:56
PATENTE : FHFC-78

MADUINA : 28013197
SUCURSAL : Tenuco
ZONA : Zona Alta 1
CALLF : J. M. Carrera 400
COORDINADORA: Juan Manriquez Poble

TARIFA 0-30 MINUTOS : \$ 327
1 30 MINUTOS Adicionales : \$ 327

CONCESIONARIO: ESTACIONAR
RUI : 96870910-0
CALL CENTER : 274067
MAIL: tenuco@ecn.cl

ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA
NO SE RESPONDE POR DANOS-FURTOS

*** CENTROPUERTO ***
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.
Cond: 07851 Bus: 0147

21/11/2014 08:45
Ruta: SANTIAGO-APTO
Ida 031-913047

Efectivo \$ 1500

ELIZABETH VERONICA
SEPULVEDA MARTINEZ
12.051.302 8
Venta Articulos de
Libreria, Confites Y
Bazar, Minimarket,
Fotocopia
Andrés Bello 860 370 - A
Tenuco

N° 61731

Boleta de Venta y Servicios
Dia Mes Año
23/11/14

\$ 26.500

Gracias por su compra
Güüüü Fono (45) 529628 Tenuco
Duplicado: Cliente

ESTACIONAR S.A.
DENEGACION DE RESPONSABILIDAD
POR DAÑOS Y FURTOS EN ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA
ESTACIONAR S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y FURTOS EN ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA

GASOLINA \$15000
EFECTIVO \$15000
13:54 07-11-2014
191848 00
LISA PATRICIA DEL ROSARIO SANCHEZ
ELIMINA - FONO 22222222 - 22-22-22
RES. N° 3111 02-08-2010
BOLETA AER. S.A.

① - \$ 66.631 -

ESTACIONAR
SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.: 96.870.910 - 0
Estacionamientos de
Vehiculos y Parguinet
C.M. Eduardo Varas N° 1250, F. 22000000, P. 12500000
PROVIDENCIA - S.O.S. Av. Diego Portales N° 7444, Puerto Montt
Ardoy 1040A, Temuco - Avenida 0147, O. 8, Puerto
Abe - Calle O Higgins 345, San Bernardo - Francisco Gajardo 515
Lascañas - Avenida 0207, Valdivia - Calle Placer Marinos 200
San Miguel - Avenida Sanhueza - 120, Punta Arenas - Calle
Roberto 1751, La Florida, Santiago - Vaso O Higgins N° 34, Las Condes
Calle Mayor 1157, Independencia, Cona - Ponce 432, Quilón

-14-
N° 795603

Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
21/11/14

TOTAL
\$ 6540

CASTILLO Y CASTILLO S.A. - RUT: 76.026.800-R
E. HANRIKEL 444 - STGO. - FONO: 22222821
DUPLICADO CLIENTE

23/11/14 08:45
23/11/14 08:45

S. Bandera \$ 0250
03.000mts \$ 02250
0001

TOTAL \$ 22750

S. Bandera \$ 0250
03.000mts \$ 02250
0001

TOTAL \$ 22750

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
JULIAN LEMP LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIO COPEC
 RUT.: 76.258.056 - K
 GIRO: Distribución de Combustibles, Lubricantes,
 Accesorios, Repuestos Automotrices, Lavado y
 Sandwichs al Paso.
 CASA MATRIZ: Av. San Martín N° 0884
 TEMUCO
 Fono/Fax: 45 2 21 25 12 Fábri: 45 2 23 35 42
 TEMUCO

LUBRICANTES
Mobil PUNTO

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA
 Y SERVICIOS
 Nº 204015

Cant.	Producto	Valor
TOTAL \$		15000

COPEC MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Primera en servicio

ELIZABETH VERONICA
 SEPULVEDA MARTINEZ
 12.031.302 - B
 Venta Articulos de
 Libreria, Confites Y
 Bazar, Minimarket,
 Fotocopia
 Andres Bello 860 870 - A
 Temuco

N° 6V726

Boleta de Venta y Servicios

Día	Mes	Año
25	11	14
\$ 2.550		

Gracias por su compra!!
 Gúmes - Fono (45) 529828 Temuco

Duplicado: Cliente

② \$ 32.550.-

Distribuidora de combustibles
Las Nieves Limitada
 ESTACION DE SERVICIO COPEC
 RUT.: 76.921.297 - G
 GIRO: Distribución de Combustibles,
 Lubricantes, Accesorios y Repuestos Automotrices
 Casa Matriz: General Mackenna 7-12
 Fono/Fax: 45 22 10 2029 TEMUCO
 Sucursal: General Mackenna 7-12 - TEMUCO
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Nº 0786174

Fecha _____ de _____ de 2014

Litros	Producto	Valor
	Gasolina 93	
	Gasolina 95	
	Gasolina 97	
	P. Diesel	
	Kerosene	
	Lubricantes	
	Otros	
TOTAL \$		

COPEC MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Primera en servicio Duplicado: CLIENTE

① \$ 66.631.-
 ② \$ 32.550.-
 \$ 99.181.-