

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

FECHA : febrero 3, 2015

Son : \$ 199.500

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 46

Nombre : JAIME CANIULLAN CANIULLAN

RUT : 15258980-8

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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	199.500	
2212002	21522	Gtos., Menores por pagar	199.500	199.500
11.102		Banco Estado		199.500
<b>TOTAL \$</b>			399.000	399.000
Fecha,			febrero 3, 2015	
Cheque N°			1055113	
Cta Cte. N°			15.258.980-8	
Firma				
C. Identidad				

Presupuesto 2212002 SEREMI

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup
2.400.000	199.099	199.500	2.001.401

10. Comp. 204534  
 11. Dev. 606461  
 12. Comp 312168  
 13. ANT. 312171

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 FEBRERO

de 2015 con cargo a la Resolución Nº 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				\$ 199.500.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente				\$ 500.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

Nº	MATERIA	VALOR
011104	Proyectos Alejandro Moreno EIRL ( INSUMOS SEREMI )	\$ 2.580.-
0263788	Sonia Flor Henríquez Jiménez ( INSUMOS ELECTRICOS)	\$ 22.000.-
023423	Lilian Irene Vallejos Leal (librería Seremi)	\$ 2.400.-
0808187	Distribuidora de Combustible Las Nieves ( Terreno Seremi)	\$ 10.000.-
04192	Radios Taxi Alemania (AEROPUERTO TEMUCO)	\$ 18.000.-
073340	Andrés Alvaro Aravena Andaur ( Copia Llaves seremi)	\$ 600.-
S/N	Radio Taxi (Traslado Funcionario Minvu Central )	\$ 14.210.-
S/N	Radio Taxi (Traslado Funcionario Minvu Central )	\$ 14.210.-
089568	Dimacofi negocios Avanzados S.A. ( Fotocopia Planos)	\$ 1.350.-
S/N	Radio Taxi (Traslado Funcionario Minvu Central	\$ 2.350.-
S/N	Radio Taxi (Traslado Funcionario Minvu Central	\$ 8.200.-
S/N	Radio Taxi (Traslado Funcionario Minvu Central	\$ 4.980.-
S/N	Pasaje micro ( entrega de licencia funcionario – personal)	\$ 450.-
0341814	Pasaje micro ( entrega de licencia funcionario – personal)	\$ 450.-
095900	Sur Graphie ( papel fotográfico y autoadhesivo)	\$ 6.000.-
0408593	Terpel Ltda. ( Bencina terreno Vehículo Funcionario)	\$ 5.000.-
0873215	Terpel Ltda. ( Bencina terreno Vehículo Funcionario)	\$ 13.000.-
0508016	Distribuidora de Combustible Labayru	\$ 20.000.-
017222	Comercializadora Alejandro Maruri (INSUMOS ELECTRICOS)	\$ 38.000.-
S/N	Radio Taxi (Traslado Funcionario Minvu Central	\$ 14.210.-
011098	Proyectos Alejandro Moreno EIRL ( INSUMOS SEREMI )	\$ 1.510.-

SUB TOTAL

199.500.-

FECHA 03 FEB. 2015



*[Handwritten signature]*

Proyectos Gabriel  
Alcandro Villarruel  
Moreno Empresa  
Individual  
Responsabilidad  
Limitada  
Rut.: 76.301.803-5  
Reparaciones y  
Manteniones Eléctricas  
Miniparkets  
Cruz N° 401-A - TEMUCO

N° 011104

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
10	01	15
VENTA TOTAL		
\$	2200	

DUPLICADO CLIENTE

Imp. Charly - F. 2216198 - Tco.

**SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ** BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
N° 263788



RUT.: 8.365.676-K  
VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS, MATERIALES  
DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MANTENCIÓN  
Y REPARACION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  
Lautaro N° 1483 - Fono/Fax: 2272563 - Temuco  
E-mail: elecdelsur@yahoo.es

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
10	01	15

"FERRETERIA Y ELECTRICIDAD DEL SUR"

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
TOTAL \$			2200

Impresos J & M - Fono: 88538381 - Temuco

**LILIANA IRENE VALLEJOS LEAL**

R.U.T.: 11.587.059 - 6  
GIRO: PROPERA  
ARTICULOS DE REGALO  
Manuel Bulnes 4 - Santa Baja  
Fono: (45) 2 310 784  
TEMUCO

N° 023423

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	07	15
TOTAL \$		
	2400	

Wesaldi - RUT.: 77.564.140-5  
Fono: 2649440 Temuco  
DUPLICADO: CLIENTE

**DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS NIEVES LIMITADA**

RUT.: 76.921.290-6  
Giro: Distribución de Combustibles,  
Lubricantes, Accesorios y Repuestos Automotrices  
Casa Matriz: General Mackenna 712  
Fono/Fax: 45 22 10 202 - T E M U C O  
Sucursal: General Mackenna 725 - T E M U C O  
Las Nieves  
ESTACION DE SERVICIO COPEC  
COPEC  
Mobil

N° 808187

Fecha de de 201

Litros	Producto	Valor
	Gasolina 93	
	Gasolina 95	
	Gasolina 97	
	P. Diesel	
	Kerosene	
	Lubricantes	
	Otros	
TOTAL \$		1420

COPEC.  
MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
DUPLICADO: CLIENTE

N° 4192



2270270  
2748840

farmacia@hotmail.com

Atención Sr.:  
Traslado de: AEROPUERTO  
TEMUCO

Fecha: 16/01/15  
Valor: 1000

*[Handwritten signature]*

**ANDRES ALVARO ARAVENA ANDAUR**

RUT.: 16.152.962-1  
**CERRAJERIA**  
Fono: (45) 273 00 37  
Fono Cel.: 9 641 49 37  
M. Montt N° 850 Local 01  
Galería Fourcade  
www.cerrajeriaravena.cl  
COMUNA TEMUCO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

N° 73340

*[Handwritten signature]*  
DIA MES AÑO

--	--	--

DETALLE	VALOR
DUPLICADO CLIENTE	
TOTAL \$	

YAD EVENTOS Y PUBLICIDAD - Cel: 9 918 08 95 - Temuco

\$14.210

673845 80045722

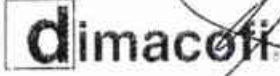
Fecha: 11/04/2007  
de 08:40 a 15:40  
Folio: 4  
S. SARRANA \$0300  
CERRAJERIA \$0390  
GUDA MIA. \$0520

TOTAL \$ 14210

① - \$ 24.000



R.U.T.: 76.570.350-6  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
ELECTRONICA  
N° 89568

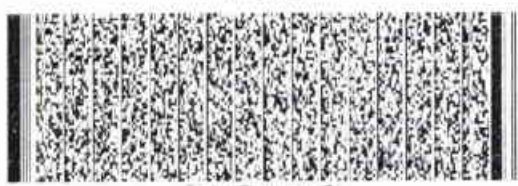


**DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A.**  
Giro: Diseño e Impresión de Documentos

CASA MATRIZ  
Av. Vitacura 2939, Cas. 18, Las Condes  
Teléfono 25461777 - Fax 25427753  
Santiago de Chile - www.dimacofi.cl

LUGAR	FECHA
TEMUCO	14 de agosto del 2015
REFERENCIA:	846829
Producto	Total
FRANCOS COMBINADOS	1.350
<b>TOTAL: \$ 1.350</b>	

*3 piso Minto Soto*



Res: 13 de 31/01/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

4000255  
Fecha: 06/01/2015  
de 08:51 a 09:26  
Terpel  
B. BANDERA \$0300  
0/200m \$0130  
0/600seg. \$0130  
TOTAL a pagar  
B. BANDERA \$ 0300  
0/200mts \$0130  
0/600 min. \$0130  
TOTAL \$ 04980

**BAEZA CEBALLOS HUGO ENRIQUE Y OTROS**  
R.U.T.: 50.751.180-5  
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE ART. PARA LA  
INDUSTRIA GRAFICA Y DE OFICINA - CENTRO  
DE FOTOCOPIADO - CONFITERIA - CAMPING  
CASA MATRIZ: A. VARAS 794 - OF. 12 - FONDO: 2952420  
ED. PLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO  
SUC. 1: A. VARAS 794 - LOCAL 1, 2 Y 3 GALERIA ED. PLAZA  
FONDO: 2953555, FAX: 2463453 - COMUNA TEMUCO  
SUC. 2: A. PRAT 112 - LOC. 14 Y 15 - GALERIA ED. PLAZA  
TEMUCO - COMUNA TEMUCO  
SUC. 3: CHARRAL 138 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMUCO  
SUC. 4: CARLOS ACHARRA A. SN - MEJUN  
COMUNA MARIQUENA - e-mail: dag@hile.com

**N° 095900**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
14	08	15
DISTRIBUIDORA		
<b>Sur Graphic</b>		
<b>TOTAL \$</b>		

\*Imp. Sayen\* M. Gladys Meza J., Rut.: 8.780.056-K, Los Amigos  
\*S1 - F: 73 88 98 - Temuco DUPLICADO CLIENTE

**OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA.**  
R.U.T.: 78.780.780-1

**Terpel**  
ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET,  
CAFETERIA, SUPERMERCADO DE COMIDAS,  
TRANSPORTE DE CARGA Y ALQUILER DE CAMIONES  
DE COMBUSTIBLES, VENTA DE REVISTAS,  
DIARIOS, SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE CUENTAS,  
SISTEMAS DE JUEGOS DE AZAR MASIVOS  
Casa Matriz: Montrerey 2302  
Fono: 2 7366676 - Conchalí - Santiago  
VENTA POR CUENTA DE ENX S.A. - RUT: 92.011.000-2  
-51-

**N° 408593**  
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
14	08	20
<b>TOTAL \$ 5000</b>		

COM. JUAN GORDOYA Y CIA. LTDA. - RUT: 78.911.530-3  
JUAN VICUNA 1330 - F. 2729 4300 - SANTIAGO

T 0341814  
**LINEAS TEMUCO**  
P3  
**\$450**

T 0341814

**OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA.**  
R.U.T.: 78.780.780-1

**Terpel**  
ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET,  
CAFETERIA, SUPERMERCADO DE COMIDAS,  
TRANSPORTE DE CARGA Y ALQUILER DE CAMIONES  
DE COMBUSTIBLES, VENTA DE REVISTAS,  
DIARIOS, SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE CUENTAS,  
SISTEMAS DE JUEGOS DE AZAR MASIVOS  
Casa Matriz: Montrerey 2302  
Fono: 2 7366676 - Conchalí - Santiago  
VENTA POR CUENTA DE ENX S.A. - RUT: 92.011.000-2  
-60-

**N° 873215**  
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
14	08	20
<b>TOTAL \$ 1300</b>		

COM. JUAN GORDOYA Y CIA. LTDA. - RUT: 78.911.530-3  
JUAN VICUNA 1330 - F. 2729 4300 - SANTIAGO

**DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LABAYRUDELLEROS LIMITADA**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
14	08	15
Gasolina 97 Octanos		
Gasolina 95		
Gasolina S/Promo 93		
P.Diesel		
Kerosene		
Lubricantes		
<b>TOTAL \$</b>		

DUPLICADO CLIENTE

**C&B**  
COMERCIALIZADORA  
**ALEJANDRO MARURI HILARES E.I.R.L.**  
Accesorios Celulares,  
Computación, Electrónica  
Casa Matriz: Polo Colo N° 884  
Concepción  
Sucursal: Magdal Mezt N° 1099  
Block 1 Opto.: 502 - Villa Centro Temuco  
R.U.T.: 78.391.647-2

**N° 17222**

DIA	MES	AÑO
14	08	15
<b>TOTAL \$ 38.000</b>		

Impre. Marco Rocha - Cel.09 - 84119591 - Concep.  
Duplicado: Cliente

**TAXIMETROS**

20-11-89 015457  
Fecha: 08/01/2015  
de 16:21 a 16:45  
TARIFA  
B. BANDERA \$0300  
0/200 mts \$00130  
0/60 seg. \$00130

**TOTAL a PAGAR**  
B. BANDERA \$0300  
0/200mts \$13390  
0/600 min. \$00529  
**TOTAL \$ 014210**

184000  
2115500  
\$ 299500

**Proyectos Gabriel Alejandro Villarroel Moreno Empresa Individual de Responsabilidad Limitada**  
Ret.: 70.007.803-5  
Reparaciones y Mantenciones Eléctricas  
Minimarkets  
Cruz N° 401-A - TEMUCO

**N° 011098**

DIA	MES	AÑO
14	08	15
<b>VENTA TOTAL \$ 1510</b>		

Imp. Charly - F. 2216198 - Tco  
DUPLICADO CLIENTE