



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

FECHA : mayo 6, 2014

Son : \$ 99.820

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 278

Nombre : JAIME CANIULLAN C.

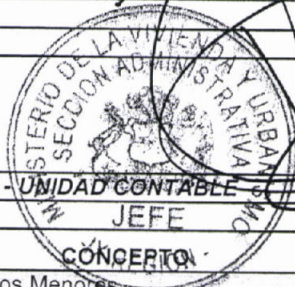
Girar Cheque a : 15258980-8

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto BARRIOS



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCERTO		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	2212002	Gastos Menores		99.820	
2212002	21522	Gastos Menores por Pagar		99.820	99.820
11.102		Banco estado			99.820
TOTAL \$				199.640	199.640

Fecha, mayo 6, 2014
 Cheque N° 0085473
 Cta. Cte. N° CTA: 62909143841
 Firma
 C. Identidad 15.258.980-8



Contador

Secretario Ministerial

Presupuesto

2212002 BARRIOS

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2.804.000	195.630	99.820	2.508.550

10. SEU. 544728
 15. COMP. 281810
 15. ANT. 281811

BARRIOS

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO 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 ENERO
 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

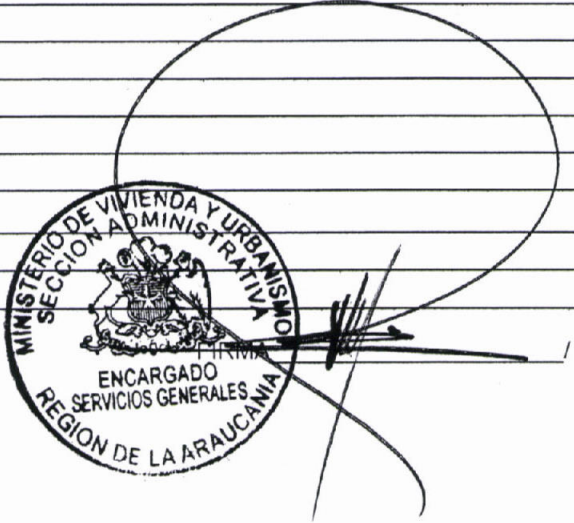
Cheque(s) N°(s) Fecha(s)

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.-
			TOTAL \$ 100.000.-
Valor por el cual se rinde cuenta _____			\$ 99.820.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente _____			\$ 180.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
02164	RADIO TAXI (TRASLADO FUNCIONARIA KARLA A.)	\$ 3.850.-
02165	RADIO TAXI (TRASLADO FUNCIONARIA KARLA A.)	\$ 3.100.-
02101	RADIO TAXI (TRASLADO FUNCIONARIO PABLO G.)	\$ 4.000.-
02166	RADIO TAXI (TRASLADO FUNCIONARIA KARLA A.)	\$ 3.100.-
019816	ALIRIO MILLAR LAZO (SOBRES ACTIVIDAD BARRIOS)	\$ 13.000.-
033312	ANGELICA NOVOA Y CIA. (MATERIALES DE OFICINA)	\$ 2.290.-
0419937	ERNA SEGURA ELECTRONICA (ALARGADOR BARRIOS)	\$ 2.990.-
S/N	RADIO TAXI (TRASLADO FUNCIONARIOS BARRIOS.)	\$ 11.650.-
019781	ALIRIO MILLAR LAZO (OPALINA ACTIVIDAD BARRIOS)	\$ 11.050.-
082439	OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL (BENCINA BARR)	\$ 10.000.-
01255051	COMERCIAL ANDINA (ESTACIONAMIENTO)	\$ 300.-
093323	BAEZA HUGO Y OTROS (OPALINA INVITACIONES)	\$ 15.600.-
0181180	DIST. DE COMBUSTIBLE (TERRENO MARCELO MARIN)	\$ 10.000.-
037271	JORGE SANHUEZA ELECTRONICA (CABLE BARRIOS)	\$ 4.900.-
0107050	HELMUT HOPFNER (LIBRERÍA DIRECTORIO TELEFONO)	\$ 3.240.-
0469273	HUGO BAEZA CEBALLO (DIRECTORIO TELEFONICO)	\$ 750.-
SUB TOTAL		99.820.-

FECHA: 07/05/2014





**RADIO-TAXI
KOSMO**

Nº 002164

CODIGO

Fonos: 322525 - 328888

Proveedor: Dámary Luengo Riquelme

Persona Atendida:

Kenia Amigable

R.U.T.:

Traslado Desde:

Seremi

Hasta:

M. Padre los Cores

Móvil Nº

1

Hora:

15:30

Fecha:

13/03/2014

Valor \$

3850 =

Firma:

[Signature]

H.OBANDO - FONO: 722389 - TEMUCO



**RADIO-TAXI
KOSMO**

Nº 002165

CODIGO

Fonos: 322525 - 328888

Proveedor: Dámary Luengo Riquelme

Persona Atendida:

Kenia Amigable

R.U.T.:

Traslado Desde:

M. Padre los Cores

Hasta:

Seremi

Móvil Nº

1

Hora:

17:00

Fecha:

13/03/2014

Valor \$

3900 =

Firma:

[Signature]

H.OBANDO - FONO: 722389 - TEMUCO



**RADIO-TAXI
KOSMO**

Nº 002101

CODIGO

Fonos: 322525 - 328888

Convenio: SEREMI DE VIVIENDA

Proveedor: Dámary Luengo Riquelme

Persona Atendida:

PABLO GODOYA

R.U.T.:

61.834.000-7

Traslado Desde:

SEREMI

Hasta:

LANIN

Móvil Nº

43

Hora:

11:00

Fecha:

26/3/2014

Valor \$

4.000.-

Firma:

[Signature]

H.OBANDO - FONO: 722389 - TEMUCO

\$ 10.950.-



RADIO-TAXI
KOSMO

Nº 002166

Fonos: 322525 - 328888

CODIGO

Proveedor: Dámary Luengo Riquelme

Persona Atendida:

Karla Amigada

R.U.T.:

Traslado Desde:

M. Padre los Leros

Hasta:

Serini

Móvil Nº

1

Hora:

17:00

Fecha:

13/03/04

Valor \$

3100

Firma:

[Signature]

H.OBANDO - FONO: 723389 - TEMUCO

ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
 RUT: 12.710.501-4
 PROVISIONES, VTA. CONFITES,
 BEBIDAS, HELADOS
 LIBRERIA Y PAQUETERIA
 SAN MARTIN 851 - TEMUCO
"LOS AVELLANOS"
 Nº 23816

BOLETA CONTADO

DIA	MES	AÑO
<i>05</i>	<i>04</i>	<i>14</i>

\$3.000

IMPRESA TEMOGRAF - RUT: 14322104-3 - 81194177 - TEMUCO

ANGELICA NOVOA Y CIA.
 LTDA. R:77.671.730-4 C-1
 LIBRERIA-PAQUET. - JUEGUET.
 ART. DE REGALO-FOTOCOPIAS
 M. MONTT 989 L-3 TEMUCO
 BOLETA AUT. S.º
AGUIA TARTERO
 RES. 1896 DEL 25/06/2003

LIBRERIA OLIVARES

REG 05-05-2014 10:56
033312

VENDED. 6 · 2.290
 TL · 2.290
 EFECTIVO · 10.000
 CAMBIO · 7.710

ERNA AURELIA SEGURA
 ZAPATA Rut. 8.419.917-6
 Insumos Computacionales
 Electrónica, Música, Arts. de
 Regalo, Disquería C. Matriz.
 Portales: 967 F315575 Temuco
 Suc.1 R. driguez 910 F.27117
 Temuco. Suc.2 Rodriguez 786 B
 Fono Fax: 237807 Temuco
 COMERCIALIZADORA EXITOS
 (1)

Nº 419932

Copia Cliente

BOLETA DE VENTA

Total \$	<i>2990</i>
----------	-------------

DIA	MES	AÑO
<i>25</i>	<i>14</i>	

IMPRESAR Mes 2180
Fono 335734 Temuco

22-2410 8007888
Luengo Riquelme
 Rec. de 10:10
 749150

S. Bandera \$0250
 c/200m \$0150
 c/60seg. \$0150

TOTAL a pagar
 S. Bandera \$ 0250
 07.600mts \$05850
 0037 min. \$05550

TOTAL \$ 11650

RADIO TAXI
 COSMO
 FONO: 32 25 25
 MOVIL 10

ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
 RUT: 12.710.501-4
 PROVISIONES, VTA. CONFITES,
 BEBIDAS, HELADOS
 LIBRERIA Y PAQUETERIA
 SAN MARTIN 851 - TEMUCO
"LOS AVELLANOS"
 Nº 19781

BOLETA CONTADO

DIA	MES	AÑO
<i>24</i>	<i>04</i>	<i>14</i>

\$1.010

IMPRESA TEMOGRAF - RUT: 14322104-3 - 81194177 - TEMUCO

OPERACIONES Y SERVICIOS
TERPELO SPA
 TERPELO
 FONO: 8.480.780-1

ESTACION ORDEEN
 LIBRERIA Y MERCADERIA
 SERVICIOS DE COBRANZA DE CUENTAS
 DIARIOS, SERVICIOS DE COBRANZA DE CUENTAS
 SISTEMAS DE JUEGOS DE AZAR MAS VOS
 Casa Matriz: Av. Del Condor Sur 520
 P.O. Box 3, Huechuraba - Santiago
 VENTA POR CUENTA DE ENXESA - RUT: 92.911.000-2
 -62-
 2 082439
 DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	<i>10000</i>
----	--------------

DIA	MES	AÑO
<i>20</i>	<i>10</i>	

CON JUAN CORDOVA Y CIA. LTDA. - RUT: 78.611.530-7
 VUAN VICUNA 1530 - F.: 2729 4300 - SANTIAGO

\$54.080.-

COMERCIAL ANDINA LIMITADA
 GIRO: SERVICIOS DE BAÑOS Y PARQUIMETRO
 R.U.T.: 76.100.380-1
 Casa Matriz: Avda. San Vicente 2091 Of. 202 Fono 2363035 - Fax 2363036 - Los Angeles
 Sucursal 1: Avda. San Vicente 2051 Locales N° 4a y 5a - Los Angeles
 Sucursal 2: Vicente Pérez R. 01609 Locales 21 y 23 - Fono: 2220005 - Temuco

Nº 1255051

\$ 300

Día	Mes	Año
30	4	14

Impresora Publigriff - Ramírez 426. Local 2 Fono 201375 - Osorno

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

DUPLICADO CLIENTE

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 - FONOS: 952420 ED. PLAZA - TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 1: A. VARAS 794 - LOCAL 1, 2 Y 3 GALERIA ED. PLAZA FONOS: 953555, FAX: 463453 - COMUNA TEMUCO
 SUC. 2: A. PRAT 712 - LOC. 14 Y 15 - GALERIA ED. PLAZA TEMUCO - COMUNA TEMUCO
 SUC. 3: CHAÑARAL 198 - CAMPOS DEPORTIVOS - TEMUCO
 SUC. 4: CARLOS ACHARANA S/N - MEHUIN COMUNA MARIQUINA - e-mail: dsq@chile.com

Nº 093323

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
24	04	14

Opales
3000 Lib
25
Sur Graphic

TOTAL \$ 14000

"Imp. Sayen" R. Gayulef P. - Rut: 6.544.100-4 Los Armiños 1851 - Fono/Fax: 73 86 99 - Temuco

Manuel

DIST. DE COMB. ARAUCANIA LTDA. RUT:77.862.140-1
 ESTACION DE SERVICIOS LUBRICANTES Y ACCESORIOS C.M.: RUTA 5 SUR KM-698
 FONOS:45 - 399041 FREIRE 25/04/2014 FRI 12:41

GAS.95 \$10000
 TOTAL \$10000
 EFECTIVO \$10000

BOLETA AUT.S.I.I. CAJA-1 RES.1325 DEL 28/09/2009 No.181180 ATENDEDOR J.F.CAMP 00001

JORGE ALBERTO SANHUEZA VEJAR
 RUT: 15.985.810-3
 VENTA DE TELEFONOS, ACCESORIOS Y TARJETAS PARA CELULARES
 MANUEL MONTT 850 LOCAL 106 FONOS: 214621 TEMUCO

Nº 37271

BOLETA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
26	4	2014

VENTA TOTAL

\$ 4900

IMP. MORA RUT: 10.269.907-6 FONOS: 523142 - 738416 TCO DUPLICADO CLIENTE

Tanquetenos

HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT:78.509.820-K CAJA-01
 C.M.: M.MONTT 850 L/104 TEMUCO
 SUC.1: M.MONTT 850 L/109 TEMUCO
 LIBRERIAS-ART.OFICINA-DIST.DE LIBROS
 05/-5/2014

ART.ESCRITORIO	3240
VUELTO	3240
EFECTIVO	5000P
CAMBIO	1760
CANTIDAD	1
	09:49R

#001-107050
 KATHERINE

HUGO ENRIQUE BAEZA CEBALLOS Y OTROS
 RUT:50.751.180-5 CAJA-1
 C.M.A. VARAS 794 OF. 12 TCO
 SUC. 2 A. PRAT 712 L. 14-15

VENTA DE ARTICULOS PARA LA IND.GRAFICA Y DE MAQUINA CENT.FOTOCOPIADO CONFITERIA CAMPING
 Boleta Aut SII
 RES. 14-04-2014 12:11 4692/3

DEPT07 -750
 EFECTIVO -750

BOLETA AUT.S.I.I.
 RES.NAC.687 30 JUNIO 2004

\$ 34.790.-

\$ 99.820.-