

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

FECHA : agosto 27, 2014

Son : \$ 98.221

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 569

Nombre : JAIME CANIULLÁN CANIULLÁN

RUT : 15258980-8

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



Jefe Administrativo

RESERVADO UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO		DEBE	HABER
CONTABLE	CONTABLE				
21522	2212002	Gastos Menores		98.221	
2212002	21522	Gtos menores por pagar		98.221	98.221
11.102		Banco Estado			98.221
<b>TOTAL \$</b>				196.442	196.442

Fecha, agosto 27, 2014  
 Cheque N°  
 Cta. Cte. N° CTA. 62909129414  
 Firma  
 C. Identidad 15-258-910-8



Contador

Secretario Ministerial

Presupuesto

2212002 SEREMI

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
1.697.970	1.391.436	98.221	208.313

11. DEU 568029  
 11. COMP. 293285  
 11. TES. 293288



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 AGOSTO

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 \$	100.000.-

Valor por el cual se rinde cuenta \_\_\_\_\_ \$ 98.221.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \_\_\_\_\_ \$ 1.779.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
0170731	Francisco Osses Vilugron (Materiales Actividad)	\$ 11.080.-
S/N	Transfer ( traslado Seremi minvu central)	\$ 1.340.-
0000216023	Frindt S.A (Arreglo seremi puerta, alargador secre. seremi)	\$ 8.895.-
0161483	Estación de servicios Copec ( traslado Gonzalo B.-)	\$ 10.000.-
011009	Peaje Pua	\$ 2.100.-
0701749	Dimacofi S.A.- ( PLANOS DDUI)	\$ 896.-
0170403	Francisco Osses Vilugron (Materiales Actividad)	\$ 11.800.-
0000160775	RICARDO SUAREZ MOLINA (bencina Ricardo T)	\$ 10.000.-
0749748	Distribuidora Las Nieves (traslado funcionario M .G)	\$ 4.000.-
0731374	Distribuidora Las Nieves (traslado funcionario C .R.)	\$ 10.000.-
S/N	Transfer ( traslado Seremi minvu central)	\$ 13.170.-
S/N	Transfer ( traslado Seremi minvu central)	\$ 3.940.-
0000000640	Opese (traslado funcionario C .R.)	\$ 5.000.-
025152	ALIRIO MILLAR LAZO (Papel térmico reloj control.)	\$ 6.000.-

SUB TOTAL

98.221.-

FECHA: 29/08/2014





**FRANCISCO JAVIER OSSES VILGRON**  
 RUT: 9.811.999-7  
 FLETES / DIVISIONES  
 P. 1098  
 Fono: 2219228 Cel.: 99208332  
 TEMUCO

**"La Familia"**

Nº 170731

**BOLETA DE VENTA**

Día	Mes	Año
	8	2014

\$ 1080

Gracias por su compra

C&B IMPREXPRES - Cel. 77193886 - TCO.

**JEFA MINVU Central**  
 UE-4515 #0036408

Fecha 20/08/2014  
 de 11:23 a 11:28  
 TARIFA  
 B. Bandera \$0300  
 c/200m \$0130  
 c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR  
 B. Bandera \$ 0300  
 001600mts \$01040  
 0000 min. \$00000  
 +-----  
**TOTAL \$ 01340**

FRINDT S.A.  
 MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO *Manolo Serrano*  
 RUT Nro.: 81.151.900-6  
 FERRETERIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal:81151900-45062  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000216023  
 Fecha 25/08/14 Hora 14:25:15

Cod: 40031490 UM: C/U  
 1,0000 x 4500,0000  
 CORDON ALARG.MULT 10A 3MT BL E 4500  
 Cod: 57311285 UM: C/U  
 1,0000 x 3890,0000  
 ILKO SACACORCHO DOBLE PALANCA 3890  
 Cod: 88701041 UM: SET  
 1,0000 x 1025,0000  
 \* BISAGRA DESPL.PL. CURVA CAFE 1025  
 Subtotal 9415  
 Descuento (\*) -520  
**TOTAL 8895**  
 Efectivo 10000  
 Suma de sus pagos 10000  
 Su Vuelto 1105

ESTACION DE SERVICIO COPEC  
 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
 JUAN LEMP LTDA. R:76.258.056-K  
 CAJA 2 GIRO:DISTRIB DE COMBUSTIB  
 LUBRICANTES ACCES. REPUESTOS  
 AUTOM. LAVADO SANDU. AL PASO

GASOLINA 95 \$10000  
 EFECT. \$10000  
 19:15 25-08-2014  
 161483 00  
 CASA MATRIZ: AV. SAN MARTIN 0884  
 TEMUCO - FONOS: 2212514 / 2233542  
 \*\* RES. NAC. 0119 02-08-2010 \*\*  
 BOLETA AUT. SII

Cajero: 7304 - Josú Alejandro Quiriban Hue  
 Vale: 8599517 - Caja: 102  
 Obtenga sus puntos Frindt en caja.  
 Gracias por su compra  
 V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000842

*Traiguén*

*J*

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

Plaza : PUA Via : 04  
 Fecha : 18/08/14 Hora : 17:10:42  
 Clase : 2 Tarifa : \$2100  
 Operador : 011009 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:  
 Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

① \$ 34.311.-

DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A.  
 Diseño e Impresión de Documentos  
 CASA MATRIZ:  
 AV. VITACURA 2939, PISO 15, LAS CONDES  
 Teléfono: 562-2549 7777 - Fax: 562-2549 7550  
 Santiago  
 Rut.: 76.570.350-6

*(Marta Solo DPUI)*  
**dimacofi**

LUGAR	FECHA
TEMUCO	21 ABO 2014

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS Nº **0701749**

DESCRIPCION	TOTAL
-------------	-------

PLAZA LATERAL LIBERADO PROX 12 HORAS ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN	34311
--	-------

Santiago	Moneda	792
Santiago	Lira	715
Santiago	Lira	757
Santiago	San Antonio local 13	249
Independencia	Gamerco	2085
Las Condes	Av Vitacura local 102	2837
Las Condes	Apoquindo	3442
Las Condes	Apoquindo local 3	6400
Conchal	Av Americo Vesputcio local 4a	2716
Quilicura	Av Americo Vesputcio local 21 y 22	1385
Iquique	Patricio Lynch	467
Iquique	Serrano	442-A
Antofagasta	Baqueladano	394
Vina del Mar	Uno Poniente local 101	123
Rancagua	Campos local 3	433
Concepcion	Rengo	566-A
Concepcion	Avda. Bdo. O'Higgins local 14	825
Temuco	Antonio Varas local 19	794
Puerto Montt	Serena	115

DUPLICADO CLIENTE



**FRANCISCO JAVIER OSSES VILUGRON**  
 RUT.: 9.174.029 - 7  
 FLETES - PROVISIONES  
 FRIJER  
 Piedad Sdr N. 098  
 Fono: 2210202 - T E M U C O 229208332  
 TEMUCO

*"La Familia"*

Nº 170403

**BOLETA DE VENTA**

Día	Mes	Año
7	8	201

\$11.800

Gracias por su compra

CLB IMPREXPRES - Cel. 77193856 - TCO.

*Bencina Ricardo Tao*

RICARDO OCTAVIO SUAREZ MOLINA  
 AV. JUVENCIO VALLE 989, NUEVA IMPERIAL  
 GIRO: EST. DE SERVICIO MINIMARKET,  
 FERRET. PESAJE Y OTRO  
 RUT Nro.: 08.691.796-3  
 Boleta Autorizada por el SII  
 Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro. Fiscal: 8691796-26148  
 Nro. Caja: 0014 Nro. Boleta 0000160775  
 Fecha 21/08/14 Hora 14:27:59

10,9770 x 911,0000  
 GASOLINA 97 10000  
**TOTAL 10000**  
 EFECTIVO 10000  
 Suma de sus pagos 10000  
 Su Vuelto 0

1 \*\* JUAN QUINCHAVIL  
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWFO00607

Distribuidora de combustibles

**Las Nieves** Limitada **COPEC** Primera en servicio **Mobil**

ESTACION DE SERVICIO COPEC  
 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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

Nº 749748

Fecha, de 26 de 201

Litros	Producto	Valor
	Gasolina 93	
	Gasolina 95	
	Gasolina 97	
	P. Diesel	
	Kerosene	
	Lubricantes	
	Otros	4000
	<b>TOTAL \$</b>	

COPEC NEO-MUNDO - RUT.: 77.649.200-6 - FF 452313095 - P. Las Casas  
 Primera en servicio **MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA**  
 DUPLICADO: CLIENTE

**SEFA MINVU CENTRAL**

BCWT-43 #0047139

Fecha 20/08/2014  
 de 17:32 a 17:51  
 TARIFA

B.Bandera \$0300  
 c/200m \$0130  
 c/60seg. \$0130

**TOTAL A PAGAR**

B.Bandera \$ 0300  
 019400mts \$12610

0002 min. \$00260  
 +-----

**TOTAL\$ 13170**

**SEFA MINVU CENTRAL**

FFSV-24 #0032152

Fecha 20/08/2014  
 de 14:36 a 14:47  
 TARIFA

B.Bandera \$0300  
 c/200m \$0130  
 c/60seg. \$0130

**TOTAL A PAGAR**

B.Bandera \$ 0300

005200mts \$03380

0002 min. \$00260  
 +-----

**TOTAL\$ 03940**

② \$52.910.-

Distribuidora de combustibles

**Las Nieves** Limitada **COPEC** Primera en servicio **Mobil**

ESTACION DE SERVICIO COPEC  
 RUT.: 76.921.290-6  
 Giro: Distribución de Combustibles,  
 Lubricantes, Accesorios y Repuestos Automotrices  
 Casa Matriz: General Mackenna 712  
 Fono/Fax: 2210202 - T E M U C O  
 Sucursal: General Mackenna 725 - T E M U C O

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

Nº 731374

Fecha, de 20 de 20

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

COPEC NEO-MUNDO - RUT.: 77.649.200-6 - FF 452313095 - P. Las Casas  
 Primera en servicio **MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA**  
 DUPLICADO: CLIENTE

OPESE

*[Handwritten signature]*

CAUPOLICAN No 015 TEMUCO  
 NRO.FISCAL : 78780780-60970  
 OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LIMITADA  
 RUT: 78.780.780-1  
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA  
 AUTOMOTORES  
 MONTERREY 2987 CONCHALI, SANTIAGO  
 RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010  
 Fecha: 25/08/2014 Hora: 18:31  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 0000000640 CAJA : 0005  
 5,531 x 904 5.000  
 Gasolina 95 octanos sin plomo  
**TOTAL 5.000**  
 EFECTIVO 5.000

INICIO COMENTARIO  
 Cajero: HERMAN  
 Tienda: ISLA  
 Lista : 1  
 Surtidor: 5 F/H: 25-08-2014 18:31:02  
 \*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
 Empresa Nacional de Energia Enx S.A.  
 RUT: 92.011.000-2  
 FIN COMENTARIO

1NR V02/01



③ - 11.000.-

① 34.311  
 ② 52.910  
 ③ 11.000  
 -----  
 T \$ 98.221.-