

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

FECHA : octubre 20, 2014

Son : \$ 99.657

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 717

Nombre : JAIME CANIULLÁN CANIULLÁN

RUT : 15258980-8

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 | | 99.657 | |
| 2212002 | 21522 | Gtos. Menores por pagar | | 99.657 | 99.657 |
| 11.102 | | Banco Estado | | | 99.657 |
| TOTAL \$ | | | | 199.314 | 199.314 |
| | | | | Fecha, | octubre 20, 2014 |
| | | | | Cheque N° | 2098500 |
| | | | | Cta.Cte. N° | CTA. 62909129414 |
| | | | | Firma | |
| | | | | C. Identidad | 15.258.980-8 |

Contador

Secretario Ministerial

Presupuesto 2212002 SEREMI

| | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------------|
| 2212002 SEREMI | Presup Vigente | Devengado | Egreso actual | Disponibilidad Presup. |
| | 2.197.970 | 1.886.791 | 99.657 | 211.522 |

11. DEV. 578896
 11. COMP. 291765
 11. ANT. 291766

| MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO | | REPUBLICA DE CHILE | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| REPARTICION | | RENDICION DE CUENTAS | |
| Nombre y apellido del funcionario que la rinde : <u>JAIME RODRIGO CANIULLAN CANIULLAN</u> | | | |
| RUT: 15.258.980-8 | | Rol Func.: | |
| Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de <u>OCTUBRE</u> | | | |
| de <u>2014</u> con cargo a la Resolución N° <u>0039</u> del <u>22</u> de <u>ENERO</u> <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° _____ \$ <u>100.000.-</u> \$ <u>100.000.-</u> | | | |
| TOTAL | | | \$ <u>99.657.-</u> |
| Valor por el cual se rinde cuenta _____ | | | \$ <u>99.657.-</u> |
| Saldo en mi poder para el mes siguiente _____ | | | \$ <u>343.-</u> |
| DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA | | | |
| N° | MATERIA | VALOR | |
| 053879 | Elizabeth Sepulveda Martinez (Fotocopia plano.) | \$ | 750.- |
| 078726 | Marcela meza rosas (cartón pluma) | \$ | 2.000.- |
| 095241 | Angélica Novoa y cia Ltda.- (compra papel térmico) | \$ | 4.950.- |
| 011203 | Peaje Temuco Norte | \$ | 500.- |
| 011050 | Peaje Lautaro Sur | \$ | 500.- |
| 011219 | Peaje Temuco sur | \$ | 500.- |
| 023682 | Soc. electrónica casa luz (electrónica lvar, cables) | \$ | 6.950.- |
| 026635 | Comercializadora de art. Electrónica | \$ | 25.000.- |
| 023331 | Soc. Concesionaria del sur Ltda. (estacionamiento) | \$ | 1.740.- |
| 014585364 | Adm.de ventas al detalle (Bencina Funcionaria Gilda v.) | \$ | 7.000.- |
| 0758458 | Distribuidora las nieves Ltda.- (bencina C.R.) | \$ | 10.000.- |
| 011228 | Peaje plaza Cunco | \$ | 500.- |
| 011219 | Peaje Temuco sur | \$ | 500.- |
| 0489653 | Hugo Baeza y otros (Libro de actas ddui) | \$ | 4.200.- |
| 053076 | Elizabeth Sepulveda Martinez (Fotocopia plano.) | \$ | 5.330.- |
| 053289 | Elizabeth Sepulveda Martinez (Fotocopia plano.) | \$ | 2.850.- |
| 0180070 | Julián lemp Ltda. (combustible Jorge g.-) | \$ | 5.000.- |
| 000005209 | Terpel Ltda.- | \$ | 5.000.- |
| 012027 | Peaje Loncoche Aiquintue | \$ | 500.- |
| 0031254654 | Cencosud Ltda. (Materiales biblioteca Gilda V.) | \$ | 4.637.- |
| 000174850 | Soc. Comercial Isk y cia Ltda. (ALEJANDRA SALGADO) | \$ | 5.000.- |
| 011050 | Peaje Lautaro Sur | \$ | 500.- |
| 053059 | Elizabeth Sepulveda Martinez (Fotocopia plano.) | \$ | 750.- |
| 0006594 | Terpel Ltda.- | \$ | 5.000.- |
| SUB TOTAL | | | 99.657.- |
| FECHA <u>20/10/2014</u> | | | |



ELIZABETH VERONICA
SEPULVEDA MARTINEZ
12.051.302 - 8
Venta Artículos de
Librería, Confiles Y
Bazar, Minimarkert,
Fotocopia
Andrés Bello 860 870 - A
Temuco

N° 53879

Boleta de Venta y Servicios

| Día | Mes | Año |
|--------|-----|-----|
| 19 | 10 | 14 |
| \$ 750 | | |

Gracias por su compra!!
Gimú - Fono (45) 529628 Temuco
Duplicado: Cliente

Lautaro
Herrera

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 02
Operador : 011203
Fecha : 08/10/14 21:01:04
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

SOCIEDAD ELECTRONICA
CASA LUZ LIMITADA
R.U.T.: 76.266.742-8
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
ELECTRICOS, ELECTRONICOS,
TELECOMUNICACIONES,
Y REPARACIONES
MANUEL MONTT 1070
FONO: (045) 231811
CEL.: 79660716
ctvs.57@gmail.com

N° 23682

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | OCT | 2014 |

| |
|---------|
| \$ 6950 |
|---------|

Gracias por su preferencia
IMPRESA TEMUGRAF - CEL.: 85194977 - TEMUCO

IVAR cable

MARCELA VERONICA
MEZA ROSA
R.U.T.: 9.841.400-8
Transporte de Carga
Comercialización de
Productos Lácteos, Helados,
Congelados y Confiles,
Provisiones, Venta de Frutas
y Verduras, Rotisería,
Artículos de Librería,
Av. Portal del Maipo 0137
Altos del Maipo - Fono: 45-2647035
Comuna de Temuco

Provisiones
"Del Maipo"

N° 078726

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO |
|--------------------|-----|-----|
| 18 | 10 | 14 |
| TOTAL \$ 25000- | | |

Gracias por su preferencia
Imprenta Pilar Manríquez - 337206
DUPLICADO: CLIENTE

Lautaro
Herrera

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011050
Fecha : 08/10/14 19:09:01
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS ELECTRONICOS
TELMOVIL LIMITADA
R.U.T.: 76.267.581-2
Importación, Compra y Venta
Artículos Electrónicos
M. Bulnes N° 443 Local 3
Temuco
Comuna de Temuco

N° 026635

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO |
|--------------------|-----|-----|
| 18 | 10 | 14 |
| TOTAL \$ 25000- | | |

Gracias por su preferencia
Imp. Swallow - Francisco Toledo Rivas
16.948.650-6 Prat 289 F. 2233100 Tco

DUPLICADO: CLIENTE

ANGELICA NOVOA Y CIA.
LTDA. R: 77.671.730-4 C-1
LIBRERIA-PAQUET.-JUGUET.
ART. DE REGALO-FOTOCOPIAS
M. MONTT 989 L.S. TEMUCO
BOLETA AUT. SIT

RES. 1896 DEL 25/06/2003

LIBRERIA
OLIVARES

REG 08-10-2014 17:52
095241

VENDED. 6 4.950
EFECTIVO 4.950

PAPDL Relos

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011219
Fecha : 09/10/14 16:03:30
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

SOCIEDAD CONCESIONARIA
DEL SUR LTDA
Rut: 76.127.417-1
Estacionamiento de
Vehiculos y Parquímetros
C.Matriz: Yerbas Buenas 485
Fono: 73-221594 - Linares
Suc. 1: Pinto 358 - 2° Piso
Fono: 2-8220622 - Buin
Suc. 2: Calama N° 1197 - 2° Piso
Fono: 45-2844135 Victoria
Suc. 3: Freire 165 Of. 5
Fono: 033-2351544 - Quillota
Suc. 4: Vergara N° 531
Fono: 45-2715311 - Angol

N° 023331

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

| TOTAL \$ 4740 | | |
|---------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | 9 | 2014 |

Imp. "SOLGRAF" F: 5691399 - Longueval
DUPLICADO: CLIENTE

42.590.-

Gabola Vienna

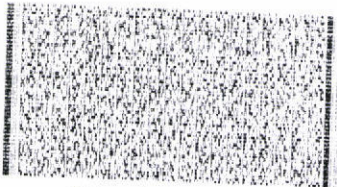
Administradora de ventas al detalle limitada.
Casa Matriz: Coronel Pereira 121, Las Ca
Sucursal: Av. Alemania 83
Ciudad: Temuco
RUT: 77215640-5
Giro: Minimarket, Agencia de Juegos
os de Azar, Vinos y Licores
, Industria de Alimentos,
Estacion de Servicio, Resta
urant, Diarios, Revistas

Boleta Electronica: 14505364
Santiago Oriente
Fecha Emision: 09/10/2014 Hora: 18:38:05
Nro. de Caja: 3

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC. | UNIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|-------|-------|
| Gas 93 SP | 7,81 | 896 | | 7.000 |
| Efectivo | | | | 7.000 |
| TOTAL | | | | 7.000 |
| Suma de sus Pagos. | | | | 7.000 |
| Vuelto: | | | | 0 |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: 1787



Timbre electronico SII
Res. 152, del 30.09.2010
Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl

Distribuidora de combustibles
Las Nieves Limitada
ESTACION DE SERVICIO COPEC
RUT: 76.921.290-6
Giro: Distribucion 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 758458

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

COPEC. NEO-MUNDO - RUT: 77.649.290-6 - FP 452313095 - P. Las Casas
Primera en servicio. MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA
DUPLICADO: CLIENTE

Herminio rosales/buello

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : Cunco
Via : 02
Operador : 011228
Fecha : 02/10/14 17:29:43
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania



RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011219
Fecha : 10/10/14 16:00:47
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

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

DIST. VENTA DE ARTICULOS
PARA LA IND. GRAFICA Y DE
OFICINA CENT. FOTOCOPIADO
CONFITERIA CAMPING
Boleta Aut. SII
REG 14-10-2014 17:20
489653

LIBRERIA : 4.200
EFECTIVO : 4.200
LIBRO ACTA MIRTAS

35.380

ELIZABETH VERONICA
SEPULVEDA MARTINEZ
12.051.302 - 8
Venta Articulos de
Libreria, Confites Y
Bazar, Minimarket,
Fotocopia
Andrés Bello 860 870 - A
Temuco

Nº 53076

Boleta de Venta y Servicios

| Dia | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 10 | 10 | 14 |

\$ 5330

Gracias por su compra!!
Cámara Fono (45) 529628 Temuco
Duplicado: Cliente

ELIZABETH VERONICA
SEPULVEDA MARTINEZ
12.051.302 - 8
Venta Articulos de
Libreria, Confites Y
Bazar, Minimarket,
Fotocopia
Andrés Bello 860 870 - A
Temuco

Nº 53289

Boleta de Venta y Servicios

| Dia | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 10 | 10 | 14 |

\$ 2950

Gracias por su compra!!
Cámara Fono (45) 529628 Temuco
Duplicado: Cliente



ESTACION DE SERVICIO COPEC
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
JUAN LEMP UGAR. R: 76 258 056-R
CASA 2 GIRO DISTRIB. DE COMBUSTIB
LUBRICANTES ACELES, REPUESTOS
AUTOM. LAVADO SARDAL AL PASO

GASOLINA 95 : \$5000
EFECTIVO : \$5000
17:46 : 10-10-2014
180070 : 00
CASA MATRIZ: AV. SAN MARTIN 0884
TEMUCO - FONOS: 2212514 - 2233542
** RES. NAC. 3119 02-08-2010 **
BOLETA AUT. S.I.I

OPESE

CAUPOLICAN No 015 TEMUCO
NRD.FISCAL : 78780780-60968
OPERACIONES Y SERVICIOS TERRELL LIMITADA
RUT: 78.780.780-1
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
AUTOMOTORES
MONTERREY 2987 CONCHALÍ, SANTIAGO
RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Fecha:22/09/2014 Hora:17:57

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000005209 CAJA : 0004
5,417 x 923 5.000
Gasolina 95 octanos sin plomo
TOTAL 5.000
EFECTIVO 5.000

INICIO COMENTARIO

Cajero:HERMAN

Tienda: ISLA

Lista : 1

Surtidor: 1 F/H: 22-09-2014 18:57:44

**** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE ****

Empresa Nacional de Energia Enx S.A.

RUT: 92.011.000-2

FIN COMENTARIO

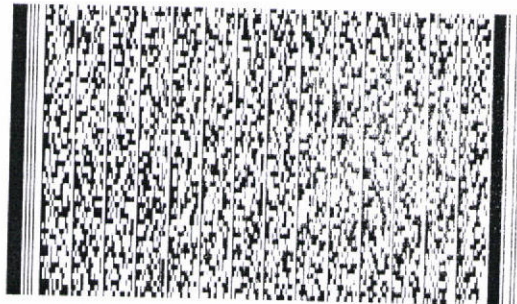
1NR V02/01

SILVA

R.U.T. 81.201.000-K
BOLETA ELECTRONICA No 000483198498
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AVENIDA ALEMANIA 0671
TEMUCO

780661027192 TARJ KARDEX RHEIN 849
780651500111 ETIQUETA BLANCA AD 549
780661027192 TARJ KARDEX RHEIN 849
780661024330 CARP EXPANDING RHE 2.390
SUB TOTAL 4.637
SUB TOTAL 4.637
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 363
TOTAL 4.637



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 124 DE 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201410100055027004403831984981

FECHA HORA LOCAL CA TRX IL
10/10/14 19:54 0055 27 0044 6*60766
ATENDIDO POR : GERMAN MATAMALA

*****PUNTOS CENCOSUD*****

CUENTA:***6379*** ID:2106235****

NOMBRE:GILDA INES VIENNE CACERES

SALDO DE PUNTOS AL 06/10/2014 : 5832

PUNTOS POR VENCER AL 20/10/2014 0

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD 37

TOTAL PUNTOS COMPRA 37

www.puntoscencosud.cl 6003604000

Alejandro Salgado
Depuol

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :

Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE

Via : 01

Operador : 012027

Fecha : 30/09/14 15:10:56

Clase : 2

Tarifa : \$500

Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de dia
Art. 72 ley de transito 18.290

Twitter: @rutadelosrios

"FONDO DE EMERGENCIA 045 2 393 911

SOCIEDAD COMERCIAL LSK Y COMPANIA LTDA.

AV.PEDRO DE VALDIVIA 0405 - TEMUCO

RUT Nro.: 76.273.657-8

GIRO:ESTACION DE SERVICIOS Y LUBRICANTES

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal: 76273657-52897

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000174850

Fecha 03/09/14 Hora 14:08:08

5,4885 x 911,0000
GASOLINA 95 5000
TOTAL 5000
EFECTIVO 5000
Suma de sus pagos 5000
Su Vuelto 0

40 ** ADMINISTRACION

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4YF001106

15.137

Heurán
M. del C. Nicolás

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011050
Fecha : 02/10/14 10:58:58
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Alejandro Solgado
Reputa

OPESE

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: 25/09/2014 Hora: 18:27
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000006594 CAJA : 0005
5,429 x 921 5.000
Gasolina 95 octanos sin plomo
TOTAL 5.000
EFECTIVO 5.000
INICIO COMENTARIO
Cajero: DONATILIO
Tienda: ISLA
Lista : 1
Surtidor: 5 F/H: 25-09-2014 19:27:57
***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
Empresa Nacional de Energia Enx S.A.
RUT: 92.011.000-2
FIN COMENTARIO

1NR V02/01

ELIZABETH VERONICA
SEPULVEDA MARTINEZ
12.051.302 - 8
Venta Articulos de
Libreria, Confites Y
Bazar, Minimarkert,
Fotocopia
Andrés Bello 860 870 - A
Temuco

Nº 53059

Boleta de Venta y Servicios
Dia Mes Año
9/10/14
\$ 250
Gracias por su compra!!
Cajero Fono (45) 529628 Temuco
Duplicado: Cliente

① \$ 42.500
② \$ 35.300.-
③ 1 15.137.-
④ 1 6.250.-
\$ 99.657.-