

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

FECHA : octubre 7, 2013

Son : \$ 96.777

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 669

Nombre : CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

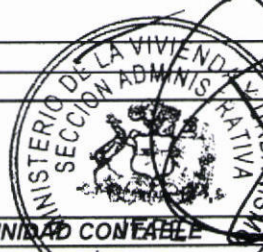
RUT : 6999992-1

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto SEREMI



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION					
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21522	2212002	Gastos Menores	96.777		
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	96.777	96.777	
11.102		Banco estado		96.777	
TOTAL \$			193.554	193.554	



Fecha, octubre 7, 2013
 Cheque N° 0756645
 Cta. Cte. N° CTA. 62909129414
 Firma o/c
 C. Identidad 6.999.992-1

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2.309.410	1.888.257	96.777	324.376

13. DEV. 500902
 13. RES. 260113
 13. ANT. 260114

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 SEPTIEMBRE

de 2013 con cargo a la Resolución N° 0675 del 25 de junio 2013 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 \$ 96.777.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 3.223.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
016293	ALIRO MILLA LAZO (Compra materiales varios, seminario)	\$ 33.500.-
01445	Jaime Orlando Curiqueo Liempi (Lavado Vehi.)	\$ 7.000.-
0036	Estacionamiento Temuco	\$ 317.-
02785	Librería Alemana (tintas tampones y timbré)	\$ 3.720.-
01444	Jaime Orlando Curiqueo Liempi (Lavado Vehi.)	\$ 7.000.-
02953	Librería Alemana (tintas tampones y timbré)	\$ 7.500.-
0000194827	Ferretería la Olleta S.A (Tornillos)	\$ 1.150.-
0000194828	Ferretería la Olleta S.A (agorex)	\$ 2.520.-
012013	PEAJE (LANCO)	\$ 2.000.-
012037	PEAJE (LANCO)	\$ 2.000.-
013512	Estacionamiento Temuco	\$ 440.-
016403	ALIRO MILLA LAZO (Compra materiales Varios seminario)	\$ 18.000.-
016397	ALIRO MILLA LAZO (Compra materiales Varios seminario)	\$ 7.450.-
0573961	Jumbo avenida Alemania S.A (cintas, carton artel)	\$ 4.180.-

SUB TOTAL

96.777.

FECHA: 07/10/2013



ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
 RUT.: 12.710.401 - 4
 PROVISIONES, Y.A., CONFITES,
 BEBIDAS, HELADAS,
 LIBRERIA Y PAQUETERIA
 SAN MARTIN 851 - TEMUCO

'LOS AVELLANOS'

Nº 16293

BOLETA CONTADO

DIA	MES	AÑO
16	SEP	2013

\$ 33.500

AGENCIA TEMUCO - SUITE 102, AV. ALBA - 1 - 4114077 - TEMUCO

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538-8
 LAVADO DE VEHICULOS Y
 COMPRAVENTA DE LEÑA
 C. Matriz: Aldunate 951 Temuco
 Suc.: León Gallo 859 Temuco
 Cel. 85385295 - 75804385
Full Service

Nº 01445

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
28	9	13

BZ-RV-95
 \$ 7000

DALBON-RUT 9337740-0 - E319719-P-Las Casas

Jaime

DE SALIDA
 FOLIO : 0036
 DIRECCION : 2501242
 DISTRITO : Temuco
 ZONA : Zona Alta 3
 CALLE : Porvenir Tramo 1
 GUARDAYUDA : Jose Pichon Riquelme

TARIFA O JO MINUS : 1.111
 1 JO MINUS Adicional : 1.111

HORA LLEGADA : 16:00
 HORA SALIDA : 17:00
 TIEMPO A CARGAR : 00:00

VALOR A PAGAR : \$ 317
 PATENTE : BZRV-95
 FECHA : 13 Sep 2013

CONCESIONARIO: ESTACIONAR
 RUT : 96870910-0
 CALL CENTER : 274067
 MAIL : temuco@ecm.cl

Jaime

ESTACIONAR: ... VIA ...
 NO SE RE...

TINTAS

ENTREGADO
 LIBRERIA ALEMANA

26*09*13

5...3.720
 ...3.720 TL
 ...4.000 AT
 ...280 CG
 2785 03
 102215

Jaime

x Jaime Henning

JAIME ORLANDO CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538-8
 LAVADO DE VEHICULOS Y
 COMPRAVENTA DE LEÑA
 C. Matriz: Aldunate 951 Temuco
 Suc.: León Gallo 859 Temuco
 Cel. 85385295 - 75804385
Full Service

Nº 01444

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
28	9	13

FH RC 78
 \$ 7000

DALBON-RUT 9337740-0 - E319719-P-Las Casas

CANCI
 CAMBIO
 CON B...

LIBRERIA ALEMANA
 HELMUT WITTEK - UNILDA
 RUT. 78.050.020-K DI 825
 CASTEL MONTI 860 L 104 20315

ENTREGADO
 LIBRERIA ALEMANA

27*09*13

5...7.500
 ...7.500 TL
 ...10.000 AT
 ...2.500 CG
 2.953 ...
 11*41 54...

FERRETERIA LA OLLETA SPA
 MATTA 314, TEMUCO
 RUT Nro.: 81.312.600-1
 FERRETERIA
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003
 Nro. Fiscal:81312600-31272
 Nro. de Caja: 0001
 Nro. Boleta 0000194827
 Fecha 27/09/13 Hora 10:41:38

Detalle

Tornillo Volcanita Pbh-s Fosfa
 8 x 3 " (rosca gruesa) 100
 Unid) Caja # 43
 1,0000 x 1150,0000
 528414 1150
 Subtotal 1150

TOTAL 1150

Efectivo 1150
 Suma de sus pagos 1150
 Su Vuelto 0

Num.Vale: 0243 - Num.Vend.: 0171
 V: 2.1 Orion
 Nro. de SERIE: D6EG320502



FERRETERIA LA OLLETA SPA
 MATTA 314, TEMUCO
 RUT Nro.: 81.312.600-1
 FERRETERIA
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003
 Nro. Fiscal:81312600-31272
 Nro. de Caja: 0001
 Nro. Boleta 0000194828
 Fecha 27/09/13 Hora 10:41:44

Detalle

Agrex 1/16 Gln, # 60 Ag
 orex
 1,0000 x 2520,0000
 801755 2520
 Subtotal 2520

TOTAL 2520

Efectivo 2520
 Suma de sus pagos 2520
 Su Vuelto 0

Num.Vale: 0263 - Num.Vend.: 0258
 V: 2.1 Orion
 Nro. de SERIE: D6EG320502



Gino,

Por Pasaje Volcanita

-- COMPROBANTE DE PAGO --

PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
 ENTRE LONOCHE Y RIO BUENO

Plaza : LANCO Via : 23
 Fecha : 30/09/13 Hora : 11:33:57
 Clase : 2 Tarifa : \$2000
 Operador : 012013 Pago : Efectivo



692892783516435894581668230238934798

Informacion al usuario:

Tv: s
 Fono 2 994 911

Por Pasaje Volcanita

-- COMPROBANTE DE PAGO --

PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
 ENTRE LONOCHE Y RIO BUENO

Plaza : LANCO Via : 03
 Fecha : 30/09/13 Hora : 13:55:50
 Clase : 2 Tarifa : \$2000
 Operador : 012037 Pago : Efectivo



692892783762134783478535897825691466

Informacion al usuario:

Twitter: @ladelosrios
 Fono emerg 2 994 911

Por favor no golpear

M: 8.19 Nro.: 13.512

TICKET SALIDA
PATENTE FH-FC78
TOTAL: \$440

Hora Entrada...: 14:51
Hora Salida...: 15:35
Cupo(s).....: 1
Tiempo Estadia.: 44 min
Tiempo Cobrado.: 44 min

Vie, 27 Sep 2013
Calle: Prat 4 y 5
Ope: LUNA BENAVIDES MIGUEZ

Tarifa: \$150 primeros 15 min.
\$10 cada 1 min. adicional.

Guillermo Ortega Jordan
Rut: 86.776.828-0 Fono: 73-221594
No se responde por hurtos
ni perjuicios.

Parquímetros Angol

ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
RUT.: 12.710.501 - 4
PROVISIONES, VTA. CONFITES,
BEBIDAS, HELADOS,
LIBRERIA Y PAQUETERIA
SAN MARTIN 851 - TEMUCO

"LOS AVELLANOS"
N° 16403

BOLETA CONTADO
DIA MES AÑO
1 10 13

\$ 1800

IMPRESA TERNERAUT - RUT. 14.222.884 - 2 - 8094277 - TEMUCO

ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO
RUT.: 12.710.501 - 4
PROVISIONES, VTA. CONFITES,
BEBIDAS, HELADOS,
LIBRERIA Y PAQUETERIA
SAN MARTIN 851 - TEMUCO

"LOS AVELLANOS"
N° 16403

BOLETA CONTADO
DIA MES AÑO
1 10 13

\$ 7450

IMPRESA TERNERAUT - RUT. 14.222.884 - 2 - 8094277 - TEMUCO

\$96.777.-

JUMBO AVENIDA ALEMANIA 0671 TEMUCO
RUT 81.201.000-K FONO: 6004003000
RESOLUCION NAC 3285 DEL 27/08/2002

BOLETA : 573961 - CAJA : 033
400580015193 CINTA ADHESIVA TRA 2.990
780721018011 CARTON ARTEL HONE 1.190
SUB TOTAL 4.180
TOTAL DESCUENTOS 0
VF DEBITO 4.180
CAMBIO 0
TOTAL 4.180

*****NECTAR*****
CUENTA:***4005*** ID:21099878665
NOMBRE:MARCELO MARIN
SALDO DE PUNTOS AL 22/09/2013 : 4440
PUNTOS POR VENCER AL 20/10/2013: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS NECTAR : 42
TOTAL PUNTOS COMPRA : 42
www.nectar.cl 6003604000
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
28/09/13 14:16 0055 33 0055 15231381
ATENDIDO POR : PAMELA ESTRADA

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028170378 - LOCAL: 0055 - BBR V3.1
28/09/13 14:16:56 S2PCR28170378097
FECHA CONTABLE 30/09/13
TARJETA DE DEBITO *****7424/MT

TOTAL \$4.180

BOLETA: 573961 EMPLEADO: 15231381
NUM OPER: 001028014 COD AUTO 017103
NUM UNICO: 00055033005513092814160826
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR