

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

FECHA : octubre 7, 2013

Son : \$ 98.991

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 670

Nombre : carlos rocha vásquez

RUT : 6999992-1

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N°

PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto

BARRIOS



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	2212002	Gastos Menores		98.991	
2212002	21522	Gtos. menores por pagar		98.991	98.991
11.102		Banco estado			98.991
TOTAL \$				197.982	197.982
				Fecha,	octubre 7, 2013
				Cheque N°	7047577
				Cta. Cte. N°	CTA: 62909143841
				Firma	cl
				C. Identidad	6999.992-1



Contador



Secretario Ministerial

Presupuesto

2212002 BARRIOS

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2.400.000	1.895.412	98.991	405.597

15. DEU. 500505
 15. TES. 260116
 15. ANT. 260117

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO

REPUBLICA DE CHILE

REPARTICION

RENDICION DE CUENTAS

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		\$			98.991.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente		\$			1.009.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
072929343	Rendic hermanos S.A	\$ 5.180.-
016402	ALIRO MILLA LAZO (Compra materiales Varios seminario)	\$ 19.600.-
016401	ALIRO MILLA LAZO (Compra materiales Varios seminario)	\$ 26.280.-
02970506	ILOP S.A (GOMA EVA)	\$ 1.840.-
0000059036	Ferretería la Olleta S.A (Tornillos, bisafra)	\$ 6.960.-
0000045696	FRINDT S.A (silicona, cinta doble c, pistola e, cordon, etc)	\$ 39.131.-
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
SUB TOTAL		98.991.-

FECHA: 07/10/2013



ENCARGADO SERVICIOS GENERALES FIRMADO

[Handwritten signature]

tienda Temuco
R.U. 7.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
Temuco-Temuco
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Av Alemania N° 849, Temuco

Fecha Emisión: 30/09/2013 Hora: 09:11 Trans: 124224
Local: 982 Caja: 4 Boleta Electrónica: 72929343

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806510232473	PAPEL CARTA EQUALI 2 x 1 UN \$2590 c/u	\$5180
TOTAL		\$5180
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$5180
TOTAL PAGOS		\$5180

Cajero: DEISE MARIN



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

CLUB UNIMARC

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl.
Mayor información al 800510101.

Nº. Terminal: 4 Transacción: 124224
Cajera: #****7337 DEISE MARIN

ALIRO LEANDRO
MILLAR LAZO

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

"LOS AVELLANOS"

Nº 16402

BOLETA CONTADO

DIA 26 MES SEP AÑO 2013

\$ 19.600

IMPRESA TEMUCO S.A. - RUT. 14.222.000 - 2 - 8014077 - 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 16402

BOLETA CONTADO

DIA 27 MES SEP AÑO 2013

\$ 26.280

IMPRESA TEMUCO S.A. - RUT. 14.222.000 - 2 - 8014077 - TEMUCO

LAPIZ LOPEZ

WWW.LAPIZLOPEZ.CL

ILOP S.A. RUT.: 80.478.200-1

GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos de Librería, Escritorio y Oficina.

CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba
Fono: (02) 29289000 - SANTIAGO

LO HACEMOS TODO POR TI

Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 2928 9000
(DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta:
Vendedor:
TOTAL S

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

(7)
N° 2970506

DUPLICADO: CLIENTE

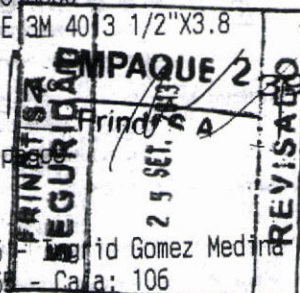
NCR/SYSTEMEDIA Av. Zañartu 1000 Nuko RUT 81.452.000-2

0.354 807-1

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO
RUT Nro.: 81.151.900-6
FERRETERIA

Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal:81151900-45954
Nro. Caja: 0006 Nro. Boleta: 0000045696
Fecha 25/09/13 Hora: 14:44:29

Cod: 83617351	UM: C/U	
1,0000 x 21830,0000		
CINTA DOBLE CONTAC. 3M 12 X 33		21830
Cod: 57208485	UM: SET	
4,0000 x 854,0000		
SILICONA P/PISTOLA TUCAN 7 MM		3416
Cod: 57208584	UM: C/U	
1,0000 x 5015,0000		
PISTOLA ELECTRICA P/SILICONA T		5015
Cod: 40050018	UM: C/U	
1,0000 x 4890,0000		
CORDON MULT TIC.C/T 3 MT 10A.		4890
Cod: 83626963	UM: C/U	
1,0000 x 3980,0000		
CINTA MONTAJE 3M 40/3 1/2"X3.8		3980
Subtotal		39131
TOTAL		131
EFFECTIVO		40150
Suma de sus pagos		40150
Su Vuelto		1019

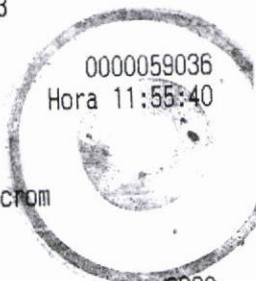


Cajero: 7295
Vale: 809906
Obtenga sus puntos Frindt en caja.
Gracias por su compra
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000492

[Signature]
STAND.

498.991

FERRETERIA LA BOLETA 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:81312600-31273
Nro. de Caja: 0002
Nro. Boleta
Fecha 25/09/13



Detalle

Tornillo Mad.cab.plana Dicrom	
6 x 3/4" Caja (144 U)	
4,0000 x 990,0000	
818009	3960
Bisagra Zincada 2 1/2" x 2" N	
84 Unidad (s/torn) Lioi	
12,0000 x 250,0000	
621710	3000
Subtotal	6960

TOTAL 6960

Efectivo	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	3040

Num.Vale: 0572 - Num.Vend.: 0258
V: 2.1 Orion
Nro. de SERIE: D6EG320535

[Signature]