

FECHA: julio 7, 2015
 Son: \$ 187.090

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : **581**

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto BARRIOS



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE JEFE

IMPUTACION					
CONTABLE		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21522	2212002	Gastos Menores	187.090		
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar	187.090	187.090	
11.101		Banco Estado		187.090	
TOTAL \$			374.180	374.180	
Fecha,			julio 7, 2015		
Cheque N°			2098787		
Cta.Cte. N°			CT 2900143841		
Firma					
C. Identidad					



Presupuesto

2212002 BARRIOS

2212002 BARRIOS

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
3.600.000	2.369.561	187.090	1.043.349

14 COMP. 215591
 13. DEV. 640398
 13. COMP. 328883
 13. ANT. 328884

SUB TOTAL	187090.-
-----------	----------

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT: 6.999.992-1

Rol Func.:

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de Junio

de 2015 con cargo a la Resolución N° 0130 del 22 de Enero 2015

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		: Giro N° _____	\$ _____		
el mes	_____	: Giro N° _____	\$ _____		
		: Giro N° _____	\$ _____		
		: Giro N° _____	\$ _____		
		: Giro N° _____	\$ <u>200.000.-</u>	\$ <u>200.000.-</u>	
				TOTAL \$	<u>200.000.-</u>
Valor por el cual se rinde cuenta				\$	<u>187.090.-</u>
Saldo en mi poder para el mes siguiente				\$	<u>12.910.-</u>

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
8712	20/05/2015 Artículos de librería	2.960.-
8173	14/05/2015 Artículos de librería	15.600.-
1851048	23/06/52015 Bencina	20.000.-
373719	26/06/2015 Artículos de librería	5.100.-
15460	26/06/2015 Pasajes	500.-
14356	26/06/2015 Pasajes	500.-
456216	15/05/2015 Varilla porta globo, std naranja	5.010.-
2814638	13/05/2015 Bencina	15.000.-
6532	20/05/2015 Bencina	15.000.-
012044	20/05/2015 Peaje Quepe	2.200.-
011206	20/05/2015 Peaje Quepe	2.200.-
1048047758	12/06/2015 Pasajes	1.500.-
193750	25/06/2015 Librería	7.900.-
242554	16/05/2015 Bencina	20.000.-
1045270155	16/05/2015 Pasajes	1.500.-
945561666	01/06/2015 Pasajes	7.900.-
945561667	02/06/2015 Pasajes	7.900.-
3124527	15/06/2015 Bencina	5.000.-
13-4349905	17/06/2015 Pasajes	8.500.-
13-4349906	17/06/2015 Pasajes	8.500.-
13-4349883	16/06/2015 Pasajes	8.500.-
360630	17/06/2015 Pasajes	10.500.-
142299	02/06/2015 Librería	2.290.-
162410	01/04/2015 Librería	2.590.-
711818	01/04/2015 Tienda paquetería y confecciones	5.940.-
3383	14/04/2015 Cartulina opalina	4.500.-
SUB TOTAL		187090.-

NICOLE MASTALOTA DE ESUS SANDOVAL CHANDIA
 RUT: 17.519.131-K
 Minimarkets, Artículos de Librería y Bazar
"S & M"
 Andrés Bello 785 - Local 1 TEMUCO

Nº 8712
 Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
 2.860

Imprento SERVIMPRES
 Batumiada 1171 C Temuco Fono 22 1104

Barrío
NICOLE MASTALOTA DE ESUS SANDOVAL CHANDIA
 RUT: 17.519.131-K
 Minimarkets, Artículos de Librería y Bazar
"S & M"
 Andrés Bello 785 - Local 1 TEMUCO

Nº 8173
 Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$
 15.000

Imprento SERVIMPRES
 Batumiada 1171 C Temuco Fono 22 1104

SOC. COMERCIAL SERGIO ERNST Y COMPAÑIA LIMITADA
 R.U.T.: 77.608.700 - 9
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO, CAFETERIA Y CONFITERIA
 Estación de Servicio COPEC per cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 R.U.T.: 96.580.000 - 7
 Ruta 5 Sur Km. 682
 Población 145 23 34 653
 Comuna de Padre Las Casas
 Chile 1432 - Temuco

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 1851048

R.U.T.: 77.608.700-9
 Formulario 010/2001 - Padre Las Casas

2012

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

LIBRERIA ALEMANA
 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT: 78.509.820-K GIRO: LIBRERIA
 ART. OFICINA MONTT 850 L-104 TEMUCO
 R. 2161 08-05-2011 BOLETA AUT.SII

26/6/2015

ART. LIBRERIA	5100	5100
SUBTOTAL	5100	5100
DEBE PAGAR	5100	5100
EFFECTIVO	10000e	
SU VUELTO	4900	

#001-047301
 CAJERO 001

ENTREGADO EMPAQUE 2
 GRACIAS POR SU COMPRA

Buses Caracantin Express Ltda.
 Nº 15460

DESTINO: _____
 VEHICULO: _____
 ASIENTO: \$ _____
 FECHA: _____

INSPECTOR

Buses Caracantin Express Ltda.
 Nº 15480

DESTINO: _____
 VEHICULO: _____
 ASIENTO: \$ _____
 FECHA: _____

INSPECTOR

Buses Caracantin Express Ltda.
 Nº 14356

DESTINO: _____
 VEHICULO: _____
 ASIENTO: \$ _____
 FECHA: _____

INSPECTOR

Buses Caracantin Express Ltda.
 Nº 14356

DESTINO: _____
 VEHICULO: _____
 ASIENTO: \$ 5.000
 FECHA: _____

INSPECTOR

TEMUCO FERIA
 B. Control No 456216 Fecha: 15/06/2015
 Hora: 17:31:44 Veh: 002 Pago: COMIA LP

Item	Detalle	Cant	Unit	Total
000005	VARILLA PORTA GLOBO BLO	100.00	30	3000
001632	GLOBO 09 STD NARANJA X 50	1.00	2010	2010
Subtotal				\$ 5.010
Total				\$ 5.010

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BERMELL LIMITADA
 RUT: 78.888.510-5
 ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE - CAFETERIA
 Rudecindo Ortega Nº 01471
 Fono/Fax: 2442260
 e-mail: copesorte@gmail.com - TEMUCO
 Per cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. - RUT: 96.580.000-7

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Gasolina 97	
Gasolina 95	
Gasolina 93	
Lts. Kerosene	
Lts. Petróleo	
TOTAL BOLETA \$	

DIA: _____ MES: _____ AÑO: 20

DUPLICADO - CLIENTE

COUPON DE VENTA TARJETA DE DEBITO TERPEL CAUPOICAN 015
 AVDA CAUPOICAN 15 TEMUCO
 697007185739 - VRS4 25

FECHA	20/05/15	HORA	10:55:42	TERMINAL	0708046
FECHA CONTABLE				20-05-15	
NUMERO DE TARJETA	XXXXXXXXXXXX6290	NUM DE CUENTA	XXXXXXXXXXXX1105	MARCA	UB
MONTO COMPRA				\$15.000	
TOTAL				\$15.000	
NUMERO DE OPERACION				000000	
CODIGO DE AUTORIZACION				007739	

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTAR PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

FORMULAN LTDA RUT: 78.443.840-6
 Avda. M. Dolores 2201 Lote 5 (40) 2320496 (Los Angeles)

Caracantin
Barrío

COMPRIMANTE DE PAGO
 PASAJE LATERAL LATERADO 12 HORAS
 ENTRE VICTORIA Y PITRUQUEU
 RUT: 96.869.650-5
 DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe Via : 04
 Fecha : 20/05/15 Hora : 16:29:05
 Días : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 012044 Pago : Efectivo

Información al usuario:
 Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

COMPRIMANTE DE PAGO
 PASAJE LATERAL LATERADO 12 HORAS
 ENTRE VICTORIA Y PITRUQUEU
 RUT: 96.869.650-5
 DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : Quepe Via : 04
 Fecha : 20/05/15 Hora : 11:47:00
 Días : 2 Tarifa : \$2200
 Operador : 012044 Pago : Efectivo

Información al usuario:
 Twitter: @rutaaraucania



Fono emergencia: 045 2 393 911

JAC

1048047758

Servicio: JAC/MIDI BUS

Origen : Villarrica
 Destino : Temuco

Fecha Viaje : Viernes, 12/Jun/2015
 Hora Viaje : 18:30
 Asiento : 4

Subida : Vill T. Bilbao Jac

Valor Pasaje : \$ 1.500

Nro. Boleto : 1048047758 Clave: 752860

pasaj[11|vill-t|]150612/15004050|vill-t|
 PASAJE TERRESTRE: Válido para la
 La devolución o cambio de asiento
 del viaje (incluye RUT 96.869.650-5)
 se devolverá el 100% del valor
 de crédito.

Tec. D. Herrera

ANGELICA NOVOA Y CIA.
 LTDA. R:77.671.730-4 C-1
 LIBRERIA-PAQUET JUGUET.
 ART. DE REGALO-FOTOCOPIAS
 M. MONTT 989 L-3 TEMUCO
 BOLETA AUT. SII

RES. 1895 DEL 26/06/2003

ANE		
B.		15
Hol		
Ver	REG 04-06-2015 11:58	
		193750
VENDED. 1		11
TI	7.900	
EFFECTIVO	7.900	
CAMBIO	10.000	00
	2.100	190
		300
Total		1.700

* No válido como Boleta de Venta *

* Gracias por su Compra *

Boleta Fiscal

Soc. Dist. y Com. de Combustibles M.J.R. Ltda
 Giro: Estación de Servicio, Minimercado
 Fuente de SODA
 RUT Nro.: 76.109.278-2
 Avda. Pablo Neruda 02211 - Temuco.
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 9 de junio del 2007
 Nro. Fiscal 76109278-44736
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000242554
 Fecha 16/05/15 Hora 12:30:21

36,2976 x 551,0000	
DIESEL B	20000
TOTAL	20000
Contado	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	0

FOR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

v: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003370

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolucion o cambio se aceptara hasta 4 horas antes de la salida del viaje (art. 67 D.S. 212/92MT). Si cancelo en efectivo, se devolvera el 100% del valor, si cancela con tarjeta de credito, de debito u otra) se devolvera el 85% del valor, si cancelo con cheque se devolvera el 100% del valor, 10 dias despues de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulacion del boleto antes del viaje en oficina JAC. Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligacion declarar lo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptaran boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteracion de cualquier naturaleza.

BOLETO VALIDO EN JAC

ORIGEN _____ DESTINO _____

WWW.JAC

FECHA VIAJE _____
 DIA VIAJE _____
 HORA VIAJE _____
 ASIENTO _____
 VALOR \$ _____
 VENDEDOR _____
 FECHA _____

Clave: 945566
 1045870156

El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.

Bio Bio



Servicio: B-B/Bio Bio Superior

Origen : Temuco
 Destino : Concepcion

Fecha Viaje : Lunes, 01/Jun/2015
 Hora Viaje : 14:15
 Asiento : 6

Subida : Tnal BioBio Temuco
 Ruta : VIA CABRERO

Valor Pasaje: \$ 7.900

Nro. Boleto : 945561666 Clave: 970198

[Bol. Pareado IDA Desc. I/R]

fsih|tmco-p|150601/08435281|tmco-conc|150601/1415|06|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolucion o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92MT). Si cancelo en efectivo, se devolvera el 100% del valor, si cancelo con tarjeta (de credito, de debito u otra) se devolvera el 85% del valor, si cancelo con cheque se devolvera el 100% del valor, 10 dias despues de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulacion del boleto antes del viaje en oficinas con venta en linea. Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligacion declarar lo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptaran boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteracion de cualquier naturaleza.

Bio Bio



Servicio: B-B/Bio Bio Superior

Origen : Concepcion
 Destino : Temuco

Fecha Viaje : 02/06
 Hora Viaje : 18:00
 Asiento : 2

SUJETO A DISPONIBILIDAD
 Ruta : VIA CABRERO

Valor Pasaje: \$ 7.900

Nro. Boleto : 945561667 Clave: 723203

[Bol. Pareado REG Desc. I/R]

fsih|tmco-p|150601/08435285|conc-tmco|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolucion o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92MT). Si cancelo en efectivo, se devolvera el 100% del valor, si cancelo con tarjeta (de credito, de debito u otra) se devolvera el 85% del valor, si cancelo con cheque se devolvera el 100% del valor, 10 dias despues de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulacion del boleto antes del viaje en oficinas con venta en linea. Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligacion declarar lo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptaran boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteracion de cualquier naturaleza.

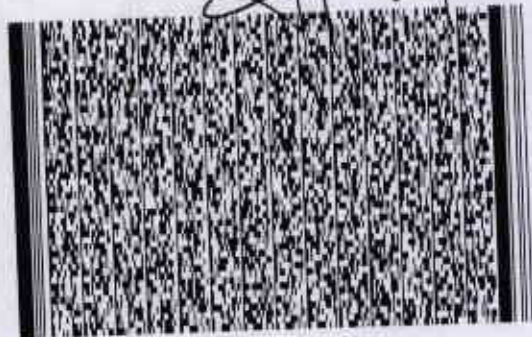
Serv:

OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA.
R.U.T.: 78.780.780-1

CASA MATRIZ : AV. CONDOR SUR 520 PISO 3, INUECHURABA, SANTIAGO
GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET Y CAFETERIA
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 3124527
FECHA DE EMISION: 15/06/15 HORA: 20:15:54
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015
TIENDA: 451 LISTA: 1
NRO. TRANSACCION: 202398
CAJERO: GONZALO
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 6,631 x 754	Litro	5.000
Monto Total		\$ 5.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enx.cl

REGRESO
ETM
Boleto Venta
Boleto Nº: 013 4349905

Origen : ~~PUERTO MONTT~~
Destino : TEMUCO
Servicio : SALON CAMA
Fecha Viaje **Miércoles, 17 Jun 2015**
Hora Salida **19:35 PM**
Asiento **37**
Subida : **TERMINAL PUERTO MONTT**
Fecha Venta : 15-06-2015 14:16:21
Tarifa : **TARIFA NORMAL**
Forma Pago : **RED COMPRA**
Bol Retorno : 0

Valor Pasaje: \$ 8.500
NACH-TCO-A-150615-1416-001-002-150617-1935-37
Verifique su boleto al recibirlo. Este es válido solo para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes de la fecha del viaje (Art. 67 D.S. 212/92). La devolución del pasaje será del 35% de su valor. La empresa se reserva el derecho de cambiar el nro. de asiento o el horario por razones de fuerza mayor ajenas a su voluntad. Exija su ticket por cada equipaje transportado en el maletero del bus. El peso máximo del equipaje a transportar no debe exceder los 30 kg. ó 100 d.c. de

ETM
Boleto Venta
Boleto Nº: 013-4349906

Origen : **PUERTO MONTT**
Destino : **TEMUCO**
Servicio : **SALON CAMA**
Fecha Viaje **Miércoles, 17 Jun 2015**
Hora Salida **19:35 PM**
Asiento **40**
Subida : **TERMINAL PUERTO MONTT**
Fecha Venta : 15-06-2015 14:16:23
Tarifa : **TARIFA NORMAL**
Forma Pago : **RED COMPRA**
Bol Retorno : 0

Valor Pasaje: \$ 8.500
NACH-TCO-A-150615-1416-001-002-150617-1935-40
Verifique su boleto al recibirlo. Este es válido solo para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes de la fecha del viaje (Art. 67 D.S. 212/92). La devolución del pasaje será del 35% de su valor. La empresa se reserva el derecho de cambiar el nro. de asiento o el horario por razones de fuerza mayor ajenas a su voluntad. Exija su ticket por cada equipaje transportado en el maletero del bus. El peso máximo del equipaje a transportar no debe exceder los 30 kg. ó 100 d.c. de equipaje. Se encuentra estrictamente prohibido transportar mascotas, pescados, carnes y todo producto que para su transporte necesite refrigeración. La empresa no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionados al interior del



Boleto Venta

Boleto Nº: 013-4349883

Origen : TEMUCO
Destino : PUERTO MONTT
Servicio : SALON CAMA

Fecha Viaje **Martes, 16 Jun 2015**

Hora Salida **16:00 PM**

Asiento **33 Pasillo 1° Piso**

Subida : SHELL CAUP. - S. MARTIN

Fecha Venta : 15-06-2015 14:09:34

Tarifa : TARIFA NORMAL

Forma Pago : RED COMPRA

Vol. Retorno : 0

Valor Pasaje: \$ 8.500

NACH-TCO-A-150615-1409-002-001-150616-1600-33

Verifique su boleto al recibirlo. Este es válido solo para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes de la fecha del viaje (Art. 67 D.S. 212/92). La devolución del pasaje será del 35% de su valor. La empresa se reserva el derecho de cambiar el nro. de asiento o el horario por razones de fuerza mayor ajenas a su voluntad. Exija su ticket por cada equipaje transportado en el asiento del bus. El peso máximo del equipaje a transportar no debe exceder los 30 kg. ó 100 d.c. de volumen. Se encuentra estrictamente prohibido transportar pescadas, pescados, carnes y todo producto que para su transporte necesite refrigeración. La empresa no se hace responsable por las pérdidas de o bus. Si el valor de obligación declarada

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

VENTA DE ARTICULOS Y MUEBLES DE OFICINA
VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y
SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA
R.U.T.: 77.806.000-0

Casa Matriz: Arregui N° 525
Fono: (32) 2540650

VINA DEL MAR
Sucursal: Diego De Almagro Oriente N° 1504
Fono-Fax (65) 351 600 - PUERTO MONTT
General Mackenna N° 356 - Fono-Fax (45) 910300
TEMUCO

Sr.(es):



TRANSPORTES CRUZ DEL SUR

Señala 104/V CAMA

Origen: TEMUCO
Destino: P.MONTT - TERMINAL CRUZ DEL SUR

Fecha viaje : MIÉRCOLES
17 DE JUNIO DE 2015

Hora de viaje : **2:05 AM**
Asiento: **18**

Valor pasaje : \$ ****10.500
Forma de pago: Efectivo

Tipo de tarifa : Tarifa Promoción

Pasajero : MARIN VALLARINO MARCE

Subida : Serv. Shell (San Martín)

Agencia

Nº de boleto : CDS/TEB/ 017/15/01

Emite el día : 12/06/15 14:10

Se debe declarar el peso de los equipajes antes de salir del bus. Se debe declarar el peso de los equipajes antes de salir del bus. Se debe declarar el peso de los equipajes antes de salir del bus.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº **142299**

Fecha: **02/06/2015**

R.ut.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	LIBRETA RINETA FRANCO	2.299	2.299
 <i>c/c</i>			

COM. COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. - R.U.T.: 77.806.000-0 - FONO 779514 - 5100

TOTAL



PILOT equalit.

DUPLICADO: CLIENTE

Gaspar María Paz Salvadores - Barrio Tucapel.

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

VENTA DE ARTICULOS Y MUEBLES DE OFICINA
 VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y
 SERVICIOS COMPUTACIONALES
 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA
 R.U.T. - 77.806.000-0
 Casa Matriz: Ariquea N° 525
 Fono: (32) 2540650
 VIÑA DEL MAR
 Sucursal: Diego De Almagro Oriente N° 1504
 Fono-Fax (65) 351 800 - PUERTO MONTT
 General Mackenna N° 356 - Fono-Fax (45) 910300,
 TEMUCO
 Sr.(es):

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 162410

Fecha:

R.u.t.:

OMAR EL-DUEIK BERGEN

R.U.T.: 5.559.700-8
TIENDA, PAQUETERIA Y CONFECCIONES
 Aldunate N° 316 - TEMUCO
 Fono: (045) 2270026

"CASA DE LA SABANA"

Venta por cuenta de Agrícola y Comercial Lican-Ray Limitada

N° 711818

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
01	04	15

TOTAL \$ 5940 /
 Gracias por su compra

BELEDANAC - Cel: 9722353 - Temuco

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	USADO ASISTENCIA TFM	2.590	2.590
RedOffice			

COM. GRAFICA MILLARIE LTDA. - RUT: 86.854.000-3 - FONDO: 8777944 - 8700

TOTAL TOTAL 2.590

"ANDALIEN"

SUMINISTROS ANDALIEN LIMITADA
 R.U.T. 76.340.631-8

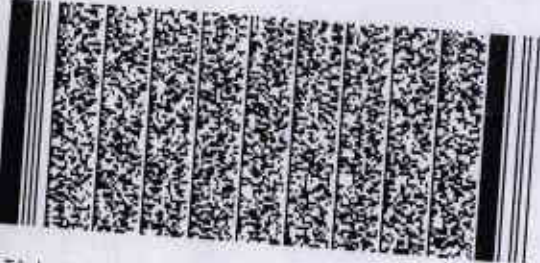
GIRO: Venta de Papeles, Cartones e Insumos
 para la Industria Grafica
 Miraflores 976 Fono: (45)2464350/51 - TEMUCO

BOLETA ELECTRONICA Nro 3383
 Fecha Emisión: 14/04/2015 Hora: 11:29:59

Vendedor: LOCAL
 Forma de pago: Efectivo

Cant.	Descripcion	Pre Unit.	Total
9	OPAL. IMPORT. PL. TELA	500	4500

TOTAL: \$ 4.500



[Handwritten signature]