

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

FECHA : mayo 2, 2013

Son : \$ 84.250

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 261

Nombre : CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

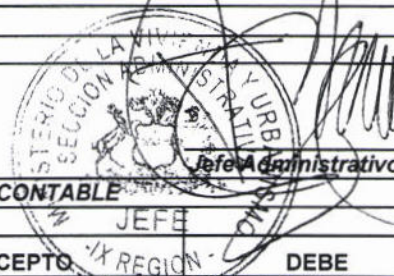
RUT :

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	84.250	
21522	2212002	Gtos. Menores por pagar	84.250	84.250
14.752		Banco estado		84.250
TOTAL \$			168.500	168.500



Fecha, mayo 2, 2013
 Cheque N° 7959/09
 Cta. Cte. N° CTA. 62909129414
 Firma c/s
 C. Identidad 6799.772-1

Presupuesto 2212002 SEREMI

Presup Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
1.500.000	715.214	84.250	700.536

15. J.E.U. 467095
 15. COMP 243584
 15. AUT. 243575

Sandra Ester Castro Alvarez
 RUT: 8.951.666-8
 GRANDES TIENDAS - LIBRERIA
 ARTICULOS PLASTICOS - JUGUETERIA
 Av. B. O'Higgins N° 1390 - Fono: 89 23 94
 LONQUIMAY - CHILE

La Campanita

Patricio Aravena Rul 8.976.377 C. Solar 990 Of. 3 Temuco

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 053883

Día	Mes	Año
10	4	13

ARTICULO
 Oficina

TOTAL \$ 5000.-

DUPLICADO CLIENTE

LAPICES - CARPETAS -



39 N° 033756

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 420	
DIA	MES	AÑO
23	04	2013

Sociedad "SOLGRAP" Ltda. Fono: 47153 - Longoni
 DUPLICADO: CLIENTE

WWW.LAPIZLOPEZ.CL

24/04/2013
 1:11PM
 V 7608
 DET. DE VENTA N°176057978

CARTON PLUMA 70X140 5MM BL 5HJ (0000070205)	5 UN	4.890	24.450
CARTON PLUMA 70X140 3MM BL 6HJ (0000070204)	1 UN	4.390	4.390
PAGO EF	SUB-TOTAL	:	28.840
	TOTAL A PAGAR	:	28.840

*** NO VÁLIDO COMO BOLETA ***

Vendedor: [Signature]

TOTAL S [Signature]

DIA	MES	AÑO
10	04	2013

N° 0373722

DUPLICADO: CLIENTE

NCR/SYSTEMEDA Av. Zúñiga 1100 - Rectoría - RUT 91.452.000-2

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. 1896 DEL 25/06/2003
 Disfrazador Huicho Embalaje
LIBRERIA OLIVARES

REG 25-04-2013 10:48
 955154

VENDED. 1	.2.990
TL	.2.990
EFFECTIVO	.5.000
CAMBIO	.2.010

[Signature]



SERVICIO EJECUTIVO DE TRANSPORTE

FONOS: 204 92 76 - 204 70 73

DIA	MES	AÑO
26	04	2013

MOVIL: 47

PASAJERO: Sergio Oñate
 CONVENIO: _____
 SECCION: _____

JUDITH MACARENA SALAMANCA FUENTES



FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN,
ARTICULOS DE LIBRERIA, LAMINADOS E INTERNET
BAZAR
A. VARAS N° 794 - LOCAL 4,
GALERIA PLAZA - FONOS: 522414
COMUNA TEMUCO

R.U.T.: 14.218.210-6
FACTURA
N° 0000592

Día	Mes	Año
25	04	13

S.I.I. - TEMUCO
Fecha de vigencia emisión hasta el 31 de diciembre 2014

Señor SEREMI MINVU IX REGION		R.U.T. 61.834.000-7	
Dirección BULNES 590		Ciudad TEMUCO	Comuna TEMUCO
Giro SERVICIO PÚBLICO.		Fono:	Cond. Vta.

Sirva(n)se recibir lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario \$	Valor \$
40.	DVD IMPRIMIBLES.	800.-	32.000.-
COPYBOOK Cancelado			

Son: TREINTO DOS MIL pesos

Nombre: Alejandra Fernández Belma R.U.T.: 10075326-K.

Recinto: _____ Fecha: _____

NETO \$	26.891.-
19% I.V.A. \$	5.109.-
TOTAL \$	32.000.-

El acuse de recibo que se declaran en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del art. 5° de la ley 19983; acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido.

Firma:  ORIGINAL: CLIENTE

*Imp. Sayen R. Cayulef P. - Rut.: 6.544.100-4 - Los Amigos 1851 - Fono/Fax: 73 86 99 - Temuco