

FECHA : mayo 27, 2013

Son : \$ 90.465

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 350

Nombre : CARLOS ROCHA VÁSQUEZ

RUT : 6999992-1

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES PROGRAMA BARRIOS

Según Orden de Compra o Servicio N° PROGRAMA BARRIOS

Presupuesto BARRIOS



RESERVADO - UNIDAD CONTABLE 1

IMPUTACION		CONCEPTO		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	2212002	Gastos Menores	JEFE	90.465	
2212002	21522	Gtos. Menores por pagar	REGION	90.465	90.465
11.102		Banco estado			90.465
TOTAL \$				180.930	180.930
				Fecha,	mayo 27, 2013
				Cheque N°	7642522
				Cta. Cte. N°	
				Firma	
				C. Identidad	



Presupuesto

2212002 BARRIOS

Presup. Vigente	Devengado	Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2.900.000	901.169	90.465	1.008.366

11. DEV. 470869
 11. RES. 245405
 11. ANT. 245409

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

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

RUT: 6.999.992-1 Rol Func.: 3817504

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

de 2012 con cargo a la Resolución N° 041 del 22 de ENERO 2013
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es _____

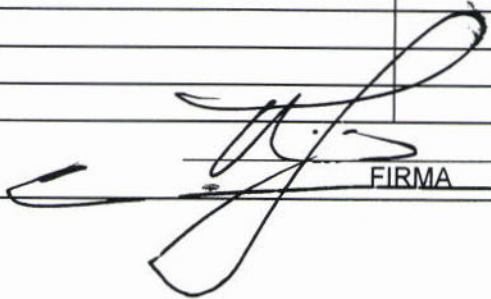
Cheque(s) N°(s) _____ Fecha(s) _____

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	_____			\$			90.465.-
Saldo en mi poder para el mes siguiente	_____			\$			9.535.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

Nº	MATERIA	VALOR
119082	30/04/2013 Plásticos Shyf Cinta Inauguración	1.100.-
014028	30/04/2013 Inmob. E Inversiones Solum Ltda. Goma Eva	4.205.-
14740	22/05/2013 Aliro Millar L. Globos	22.000.-
14770	23/05/2013 Aliro Millar L. Papel Fotográfico	23.000.-
14714	17/05/2013 Aliro Millar L. Bolas Plásticas	15.000.-
07255191	23/05/2013 Lápiz López Cartón Pluma	25.160.-
TOTAL RENDICION		90.465.-

Temuco, 27/05/2013


FIRMA

PLASTICOS SHYF
 RAUL QUINTANA PUSCHEL
 RUT: 7.657.857-5
 ART. DE REGALOS-JUGUETES
 ART. PLASTICOS MONTT 962
 TEMUCO

CAJA N° 1
 BOLETA AUT. S.1.1.
 RES. 1896 25 JUNIO 2003
 REG 30-04-2013 11:00
 C01 0001-119082

25 X \$22
 MENAJE .550
 MENAJE .550
 EFECTIVO 1.100
 Cinto inauguración

26/05
**INMOBILIARIA
 E INVERSIONES
 SOLUM LIMITADA**
 RUT: 76.149.355-8
 Inmobiliaria,
 Ventas Articulos de Libreria,
 Confites y Bazar,
 Minimarket, Fotocopia
 Andrés Bello N° 860 870-A
 Temuco
 comuna de Temuco
"SALVATORE"
 N°014028

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
30	04	2013

\$ 4205
 Lo que necesitas
 = *bolillo*
 = *silicone*

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

N° 14740
 BOLETA CONTADO

DIA	MES	AÑO
27	05	13

\$ 22.000
 IMPRENTA TEMUGAF - RUT: 14.223.854 - J - 8094077 - 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° 14770
 BOLETA CONTADO

DIA	MES	AÑO
27	05	13

\$ 23.000
 IMPRENTA TEMUGAF - RUT: 14.223.854 - J - 8094077 - 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° 14714

BOLETA CONTADO

DIA	MES	AÑO
12	05	13

\$ 15.000
 IMPRENTA TEMUGAF - RUT: 14.223.854 - J - 8094077 - TEMUCO

ILOP S.A. 23/05/2013 3:23PM
 DET. DE VENTA N°176066541 V 7608
 CARTON PLUMA 70X140 5MM NE 5HJ
 (0000070203) 4 UN 6.290 25.160
 PAGO EF SUB-TOTAL : 25.160
 TOTAL A PAGAR : 25.160

*** NO VÁLIDO COMO BOLETA ***

Boleta: 725191
 Vendedor: 7608
 TOTAL \$ 25.160 E

DIA	MES	AÑO
27	05	13

N° 0725191

✓
 DUPLICADO: CLIENTE
 NCR/SISTEMEDA Av. Zañudo 1.100-Aurora-S.U.T 91.402