

VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO
SEREMI MINVU REGION COQUIMBO
REPARTICION

REPUBLICA DE CHILE
RENDICION de CUENTAS

Nombre y apellido del funcionario que rinde : **RUTH PONCE CONTRERAS**

Rendicion de Cuentas correspondientes a los gastos efectuados en el mes de : **AGOSTO**

De con Cargo al : Resolución N° 14 del 14/01/2010

Del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO y cuya imputación es : 22.12.002

Cheque (s) N° Fecha (s) : 7698838 del 15/09/2010

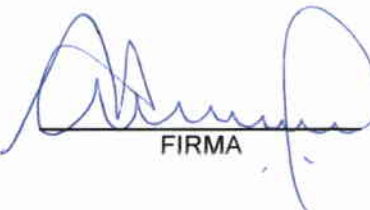
Saldo del mes Anterior	\$	450.000
Giros hechos en el mes		
Giro N° <u> </u> 1 \$ <u> </u> 348.026,00		
Giro N° <u> </u> \$ <u> </u>		
Giro N° <u> </u> \$ <u> </u> 0,00	\$	348.026
TOTAL	\$	798.026
Valor por el cual se rinde cuenta	\$	448.026
Saldo en mi poder al 15 de Septiembre para el mes siguiente	\$	350.000

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	M A T E R I A	VALOR
1	Peaje N° 0000765987 Cometido a Illapel - Salamanca- Los Vilos	\$ 2.300
2	Peaje N° 0001372092 Cometido a Illapel - Salamanca - Los vilos	\$ 2.300
3	Bol. N° 733474 Chaguma (Bolsa de basura chicas)	\$ 2.810
4	Peaje N° 0000843546 Cometido Illapel - Salamanca y Los Vilos	\$ 2.300
5	Peaje N° 0000757400 Cometido Illapel - Salamanca - Los Vilos	\$ 2.300
6	Bol. N° 4699 Librería Rojas (Carpeta Plástica)	\$ 3.700
7	Peaje N° 0001373022 Cometido a Los Vilos, Enrique Vio	\$ 2.300
8	Peaje N° 0000844761 Cometido a Los Vilos, Enrique Vio	\$ 2.300
9	Peaje N° 0002423086 Cometido a Los Vilos, Enrique Vio	\$ 2.300
10	Peaje N° 0001529728 Cometido a Los Vilos, Enrique Vio	\$ 2.300
11	Bol. N° 114679426 Sodimac (Materiales de Ferreteria)	\$ 6.073
12	Bol. N° 0228387 Centro Clip (Papel de Craft)	\$ 879
13	Bol. N° 113694558 Sodimac S.A. (Vasos y Copas Seremi)	\$ 5.180
14	Bol. N° 113978134 Sodimac S.A. (Alfombra)	\$ 9.380
15	Bol. N° 7864 Librería Rojas (Carpeta de Carton con Elastico)	\$ 5.000
16	Bol. N° 20787513 .EGT (Flete Chaqueta Sr. Seremi)	\$ 2.590
17	Bol. N° 475294 Ferreteria Contreras (4 Piton Porta Cadenas)	\$ 2.600
18	Bol. N° 113694557 Sodimac S.A. (Materiales de Ferreteria)	\$ 21.784
19	Bol. N° 113694556 Sodimac S.A. (Ceramicos e Insumos arreglo baño Seremi)	\$ 17.576
20	C. Pago N° 898 Rocio Celis (Pasaje entrega de Licencia Medica Compin)	\$ 1.350
21	Bol. N° 114287576 Sodimac S.A. (Insumos Baño Sr. Seremi)	\$ 26.470
22	Bol. N° 114287577 Sodimac S.A. (Materiales reparacion baño Seremi)	\$ 30.940
23	C. Pago N° 900 Genaro Barrera (Instalacion de muebles y enchufes)	\$ 25.000
24	Fact. N° 3841 Diario La Region (Tarjetas Presentacion Fernando V. Juana V.)	\$ 12.852
25	Fact. N° 72168 Wilug Ltda. (Mantencion Extintores)	\$ 2.380
26	C. Pago N° 55 Rocio Celis (Pasaje ING entrega de correspondencia)	\$ 1.000
27	C. Pago N° 53 Rocio Celis (Pasaje ING entrega de correspondencia)	\$ 1.000
28	C. Pago N° 51 Genaro Barrera (Instalacion de muebles Depto. D.D.U.)	\$ 30.000
29	Bol. N° 178390 Edison (Tubos Fluorescente)	\$ 1.700
30	Bol. N° 436001 Shell (Combustible Cometido Santiago Sr. Seremi)	\$ 19.800
31	Peaje S/N Cometido Santiago Sr. Seremi	\$ 900
32	Peaje S/N Cometido Santiago Sr. Seremi	\$ 1.500
33	Bol. N° 114681944 Sodimac S.A. (Pintura Oficinas)	\$ 29.812
Suma parcial de rendición		\$ 280.676

VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO SEREMI MINVU REGION COQUIMBO REPARTICION		REPUBLICA DE CHILE RENDICION de CUENTAS	
Saldo hoja anterior		\$	280.676
34	Peaje S/N Cometido Santiago Sr. Seremi	\$	2.400
35	Peaje S/N Cometido Santiago Sr. Seremi	\$	1.500
36	Peaje S/N Cometido Santiago Sr. Seremi	\$	2.400
37	Peaje S/N Cometido Santiago Sr. Seremi	\$	900
38	Peaje S/N Cometido Santiago Sr. Seremi	\$	2.400
39	Bol. N° 113979642 Sodimac S.A. (Pinturas y Rodillos)	\$	32.002
40	Peaje N° 0001875131 Cometido Santiago Sr. Seremi)	\$	2.300
41	Bol. N° 9327 Librería Rojas (Libreta Telefonía Jefe Secc. Administracion)	\$	11.700
42	Peaje N° 0001147518 Cometido Santiago Sr. Seremi)	\$	2.300
43	Peaje N° 0001381492 Cometido Santiago Sr. Seremi)	\$	2.300
44	Bol. N° 178040 Edison (Zapatilla, alargador)	\$	6.900
45	Peaje S/N Cometido Santiago Sr. Seremi	\$	3.300
46	Bol. N° 282870 Juan Vargas (Pilas para camara fotografica)	\$	1.160
47	Bol. N° 9913 Librería Rojas (Timbre Cordillera Of. De Partes)	\$	9.500
48	Ticket S/N Radio Taxi (Traslado Sra. Ruth Ponce Periodico Tiempo)	\$	1.850
49	Pasaje N° 614604635 Tur Bus (Pasaje Copiapo Anilda Rodriguez)	\$	6.700
50	Pasaje N° 611220448 Tur Bus (Pasaje Copiapo Anilda Rodriguez)	\$	6.700
51	Bol. N° 4050 Fasa Chile S.A. (Povidona y Alcohol)	\$	4.300
52	Bol. N° 114314 Edison (Zapatilla alargador of. Fernando Velasquez)	\$	6.800
53	Bol. N° 4668114 Portales y Principal (Carpeta Srta. Rocio Celis)	\$	2.690
54	Bol. N° 178179 Edison (Partidor Tubo Grande Luz)	\$	4.000
55	Bol. N° 134771 Socobra Ltda. (Cargador de Pilas S. de Bienestar)	\$	2.000
56	Bol. N° 188437 Comercial Foxini (Limpidor de Auto Chofer)	\$	1.800
57	Peaje N° 001543831 Cometido Illapel Ramon Valdivia	\$	2.300
58	Bol. N° 735454 Chaguma (Bolsa de basura chicas)	\$	4.400
59	Peaje N° 0000762232 Cometido Illapel Ramon Valdivia	\$	2.300
60	Peaje N° 0000538733 Cometido Illapel Ramon Valdivia	\$	2.300
61	Bol. N° 2975 Librería Rojas (Libreta Telefonica)	\$	3.000
62	Peaje N° 0000868244 Cometido Illapel Ramon Valdivia	\$	2.300
63	Bol. N° 60994 Matilde del C Zambra (Vidrio Ventanal Gonzalo Morales)	\$	26.000
64	C. Pago N° 64 Gabriel Juica Leon (Limpieza Patio de Luz desmalesar)	\$	2.000
65	Bol. N° 240149 Unimarc Balmaceda (\$	2.448
66	Bol. N° 1797326 Comercial Alameda (Ampolletas Halogenas Vehiculo)	\$	2.400
67		\$	
68		\$	
69		\$	
70		\$	
TOTAL de presente rendición		\$	448.026

15/09/2010
FECHA


FIRMA

6514
Ramón de los Vilos
Salamanca - Los Vilos

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA (1)

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-5
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1557
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 10/08/2010 A



05619272011942465120
BUEN VIAJE
Núm: 0000765987

Ramón de los Vilos
Salamanca - Los Vilos

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA (2)

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-10
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 6000113
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 11/08/2010 A



02696018039360458913
BUEN VIAJE
Núm: 0001372092

Dist. de Sacos Plásticos y Bazar
Gloria Gutiérrez y Cia. Ltda.-
R.U.T. : 79.695.900 - 2
Dist. al Mayor de Sacos Plásticos
Bazar, Venta de Productos Envasados
y Confeitería, Decoraciones con Globos
M. A. Matta # 274 • La Serena
Fono Fax: (51) 21 50 2 3

Decoraciones con Globos **CHAGUMA**
Pelusa Pizarro
Chicas Rojas
Nº 733474 A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
11 AGO 2010
DIA MES AÑO
TOTAL \$ 2810
DUPLICADO : CLIENTE

Ramón de los Vilos
Salamanca - Los Vilos
Ramon (4)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR
Pista: VIA 2-1
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 6000410
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 11/08/2010 A



10640086307065307163
BUEN VIAJE
Núm: 0000843546

Ramón de los Vilos
Salamanca - Los Vilos
Ramon (5)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: COMBARBALA
Pista: VIA 6-1
Clase: 2
Forma de pago: TICKET
Cajero: 1524
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 11/08/2010 A



07674184477465141266
BUEN VIAJE
Núm: 0000757400
Justificante de pago en Troncal

Carpeste Alti... de... Raton
LIBRERIA... 304
BOLETA... LA SERENA
3.700
3.700
A

Ramón de los Vilos
Salamanca - Los Vilos
Ramon (7)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-10
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1616
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 12/08/2010 A



13270052150007828646
BUEN VIAJE
Núm: 0001373022

Ramón de los Vilos
Salamanca - Los Vilos
Ramon (8)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR
Pista: VIA 2-1
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1652
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 12/08/2010 A



15197311315545694225
BUEN VIAJE
Núm: 0000844761

Panel de Dos Vías
Cingre Vía

(9)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR
Pista: VIA 2-10
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1610
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 12/08/2010



10184241980328911017
BUEN VIAJE

Núm: 0002423086

Panel de Dos Vías
Cingre Vía

(10)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-1
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 6000097
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 12/08/2010



10143568846194216977
BUEN VIAJE

Núm: 0001529728

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro: 1114679428 14/08/2010
CC: 00099 CAJA: 0017 CAJERO: 107 12:34:49

499652	CASQUETE DOBLE ENCH CAL12088H				
CU	2	X	1.390	2.780	
601845	ROSC BDD CORO 8X1 100N				
CU	2	X	274	548	
3506	TARUGO PLASTICO N6 BLA 10				
CU	2	X	245	490	
153575	ANCLAJE TAZA/PISO				
CU	1	X	1.290	1.290	
513571	SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT				
CU	1	X	365	365	

TOTAL 6.073

##8##

Formas de Pago

EF 6073

ENTREGADO
CONFORI

FUNDACION NUESTROS HIJOS

7

#03803-2113

CAJERA(O) ROSA ESCOBAR ARAYA

MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ GONZÁLEZ
R.U.T. : 10.207.104 - 2
LIBRERÍA, PAPELERÍA, VENTA DE JUGUETES Y OTROS
A. Prat N° 670 - La Serena
Fono: (51) 21 75 38 - Fax: (51) 21 75 62
Centro Clip Dos Plus
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
N° 0228387

17 8 2010
papel copi

CAJA : 14
BOL : 28
TOTAL VENTA: \$ 873

ENTREGADO
EMPAQUE

TOTAL \$
DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A. (13)

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 113694558 13/08/2010
CC:00039 CAJA:0012 CAJERO:427 15:39:53

1196290 SET 6 VASOS W.BAJO VIVAL P-10
JU 1 X 2.990 2.990
518645 SET 6 COPAS LEXINGTON APERITI
JU 1 X 2.190 2.190

TOTAL 5.180

##2##
Formas de Pago
EF 5180

#13326-1717
CAJERA(O) VIVIAN FLORES



SODIMAC S.A. (14)

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

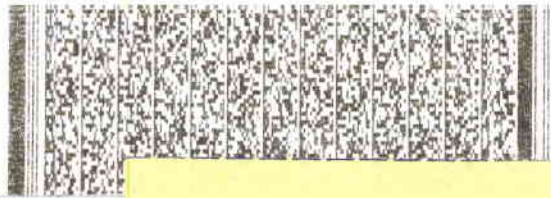
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 113978134 16/08/2010
CC:00039 CAJA:0014 CAJERO:428 15:52:04

14559X ALF HOME COLLECTION 57X110
CU 2 X 4.690 9.380

TOTAL 9.380

##2##
Formas de Pago
EF 9380

#22045-2113
CAJERA(O) KATTY BRIONES



ENTREGADO CONFORME

*caja de la casa
por la casa
caja de la casa*

(15)

EMPRESA DE SERVICIOS DE
COMUNICACION Y TECNOLOGIA POTENCIADA
Envío y Recepción de Armas, Municiones e Intermedios de
Agencia Controladora en Vuelos (AV) Pasajero - Establecimiento
de Servicios Informáticos
RUT: 82.112.400-K
Casa Matriz: Chile, Valparaíso, Diagonal 139, Esquina con
SUCURSALES: Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Talca, Temuco,
General Lagos, Curicó, Concepción, Balmaceda, Pudahuel, Punta Arenas

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 20787513

RUT Cliente: *Pago* Fecha: *28/08/10*

Formulario de venta con campos: Ventas Propias, Giros, Ventas por Cuenta de, Encomienda, Sobreequipaje, Custodia, Otro, TOTAL S 2590, DUPLICADO: CLIENTE. Incluye firma de *Chapulle* y *Severin*.

COLO COLO E. CONTRERAS MUÑOZ
R.U.T.: 2.820.851 - 0
FERRETERIA "CONTRERAS"
Arturo Prat Nº 664 - Casilla de Correo 180
LA SERENA

Nº 475294

DIA MES AÑO
17 08 10

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<i>4 Pestes para</i>	<i>2600</i>
<i>codena 65000</i>	

DUPLICADO: CLIENTE TOTAL \$

2600

1ª GARDELOMA - Fono 223512 - La Serena

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

18

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 113694557 13/08/2010
CC:00039 CAJA:0012 CAJERO:427 15:39:22

CU	1	X	976	976
	244228	ALAMBRE NYA 2.5 X 10M BLANCO		
CU	1	X	1.535	1.535
	32441	ALAMBRE NYA 2.5 X 10M ROJO CO		
CU	1	X	1.535	1.535
	14355	ESCUADRA SILLA ZN 3 1UN..		
CU	38	X	375	14.250
	14648	ESCUADRA SILLA ZN 2 1/2 1UN..		
CU	3	X	380	1.140
	601845	ROSC BDG COMB 8X1 10UN		
CU	2	X	274	548
	935980	TARUGO VOLCANITA 15MM 5UN		
CU	3	X	600	1.800

TOTAL 21.784

##49##
Formas de Pago
EF 21784

A

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

19

4

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 113694556 13/08/2010
CC:00039 CAJA:0012 CAJERO:427 15:35:35

CJ	2	X	5.685	11.370
	43728X	BEKRON ENVASE 25 KG		
CU	1	X	2.190	2.190
	1046586	FRAGUE TOPEX BLANCO 1KG		
CU	2	X	890	1.780
	301566	MOLDURA PIAL 20X10 S/TABQ 2,1		
CU	4	X	559	2.236

TOTAL 17.576

##9##
Formas de Pago
EF 17576

b

#19326-1420
CAJERA(O) VIVIAN FLORES

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000898

20

DIA	MES	AÑO
13	8	2010
CANTIDAD		
\$ 1.350.-		

PAGUESE A: Rocio Celis yenas.
(5013 Mil trescientos cincuenta pesos)

POR CONCEPTO DE: pasajes a cargo licencia
medica / Campesin.

RECIBI CONFORME
16326233-9

AUTORIZADO POR

V°B° ENCARGADO CAJA CHICA

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

21

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 114287576 18/08/2010
CC:00039 CAJA:0015 CAJERO:450 12:42:25

1592769 DISPENSADOR ACRILICO PISTACHO
CU 1 X 2.990 2.990
1550266 CORTINA BANO AGRESTE 180 X 18
CU 1 X 16.990 16.990
1328522 SET 3P BANO COLOR VERDE
CU 1 X 6.490 6.490

TOTAL 26.470

##3##

Formas de Pago
DB 26470

ENTREGADO CONFORME

N.U. 00390015000140100818124156

#26756-1321

CAJERA(O) GLADYS TAPIA



SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

S

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

22

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 114287577 18/08/2010
CC:00039 CAJA:0015 CAJERO:450 12:43:42

960691 CAJA 4,5 LT MANILLA 24X20X16,
CU 1 X 1.090 1.090
745170 PAPELERO C/PEDAL A.INOX 5LI
CU 1 X 6.990 6.990
1145967 GAJETERO 4 CJ
CU 1 X 6.990 6.990
1306863 CYCLAMEN ROSADO 0,1M CT15
CU 1 X 2.490 2.490
1306898 CYCLAMEN SALMON 0,1M CT15
CU 1 X 2.490 2.490
277169 ESPEJO MARCO PVC BCO 500X800.
CU 1 X 10.890 10.890

TOTAL 30.940

##6##

Formas de Pago
EF 30940

ENTREGADO CONFORME

**SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO**

**Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor**

Nº 000900

23

DIA	MES	AÑO
23	8	2010.

PAGUESE A: Sr. Genaro Banere Gonzalez (con Ventenas mil pes.)		CANTIDAD \$ 25.000.-
POR CONCEPTO DE: cancelacion de instalacion de overage de muebles Depto Plan y Programas, y o para Depto Plan, e instalacion de energía oficina control interno.		
RECIBI CONFORME 9108086-9	AUTORIZADO POR	V°B° ENCARGADO CAJA CHICA



SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
 COMUNICACIONES, IMPRENTA, ENCUADERNACION, EDITORIAL
 Doctor Marin 280 B - Coquimbo - Fono: 310773

24

RUT.: 77.981.120-4
FACTURA
Nº 003841 3841

S.I.I. - COQUIMBO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Coquimbo, de 20
 13 JULIO 2010
 Señor (es): **SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE COQUIMBO**
 Dirección: **PJE. SANTA INES Nº 70**
 Giro: **ORGANISMO PUBLICO**

R.U.T.: **61802004-5**
 Ciudad: **LA SERENA**
 Teléfono: **213911**

á: **SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.**

CANTIDAD	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	CONFECCION DE: 200 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION TINTA TODO COLOR.- PAPEL OPALINA HILADA MOD. 1.- SRA. JUANA VARELA KAWASAKI MOD. 2.- SR. FERNANDO VELASQUEZ BRZOMC.-	10800	10800
SON: <u>DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS</u> CANCELADA <u>16</u> de <u>AGOSTO</u> de 20 <u>10</u> .		NETO \$ <u>10800</u> ...% IVA \$ <u>2052</u> TOTAL \$ <u>12852</u>	



[Handwritten signature]
 12.260.099 - 2



19 JUL 2010

NOMBRE: _____ RUT: _____
 FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE



ARTICULOS DE SEGURIDAD

WILUG LIMITADA

Giro: ARTICULOS DE SEGURIDAD

Casa Matriz: Pedro Aguirre Cerda 865

Fonos: (56) (51) 557010 - 557011

Fax: 557013

Casilla 304 - Coquimbo - Chile

Sucursal I: Los Aromos N° 1705 - Población Santa Elvira

Fono/Fax. (56) (52) 235737 - Copiapó

R.U.T.: 79.894 400-2

FACTURA

0072168

S.I.F. COQUIMBO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2

FECHA:

SEÑOR (ES) **lunes, 23 de agosto de 2010** Fecha Vencimiento: **miércoles, 25 de agosto de 2010**

DIRECCION **SEREMI MINVU IV REGION**

CIUDAD **ALMAGRO 372**

ORDEN DE TRABAJO **LA SERENA**

NOTA DE VENTA **LA SERENA**

GIRO **SERVICIOS PUBLICOS**

NOTA DE ATENCION **82024**

RUT **81802004-5**

COMUNA **LA SERENA**

FONO **51-213911**

VENDEDOR **CAMILA ALEJANDRA VEGA FLORES**

GUIA **15.028.383-3**

O/COMPRA **CAMILA ALEJANDRA VEGA FLORES**

25

A: WILUG LIMITADA

CODIGO	DETALLE	CANT.	V. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
0	MANTENCIÓN EXTINTOR PQS 1 KG (40%)	1,00	2.000	0,00	2.000

SE DEJA REPOSICION / CTDO

Con : Dos Mil Trescientos Ochenta Pesos.-

NOMBRE _____

RUT: _____ FIRMA: _____

RECINTO: _____ FECHA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CONDICIONES DE PAGO: CANCELADO	NETO \$	380
Coquimbo, 24 de 08 de 2010	% IVA \$	2.380
	TOTAL \$	

Autorizo a WILUG LTDA., para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en documentos tales como: contratos, facturas, órdenes de compra, solicitudes de compra, guías de pedidos, cartas de porte, pagarés, letras de cambio y otros; mis datos y los demás derivados de dichos documentos puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos SICOM (Sistema de Morosidad y Protestos DICOM). Esta autorización es permanente pudiendo ser revocada sin efecto retroactivo y con fecha no anterior al último documento de pago emitido a mi nombre.

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Las facturas no pagadas a su vencimiento, devengarán el interés convencional máximo permitido por la ley.

FECHA: **24 de 08 de 2010**
Fco BARRERA
15.028.383-3

ORIGINAL: CLIE

Galdames, Juan Pablo S.A. RUT 196.992.900-7. Avenida Libertador Bonaerense 1511, Coquimbo

80

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000055

26

DIA	MES	AÑO
20	8	2010

PAGUESE A: <u>Rocio Celis Jara</u> (Som: mil pesos)		CANTIDAD
		\$1.000.
POR CONCEPTO DE: <u>pasaje Seguro IN G</u> <u>ENTREGA DE CORRESPONDENCIA</u>		
RECIBI CONFORME <u>16.326.233-9</u>	AUTORIZADO POR	V°B° ENCARGADO CAJA CHICA

Impta. Rojas e Hijos R.U.T.: 13 875 895 - 6 - La Serena

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000053

27

DIA	MES	AÑO
17	8	2010

PAGUESE A: <u>Rocio Celis Jara</u> (Som: mil pesos)		CANTIDAD
		\$1.000
POR CONCEPTO DE: <u>Cancelacion de pasajes</u> <u>Seguro IN G.</u>		
RECIBI CONFORME <u>16.326.233-9</u>	AUTORIZADO POR	V°B° ENCARGADO CAJA CHICA

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000051

28

DIA	MES	AÑO
16	8	2010

PAGUESE A: <u>SR. Genaro Baneza Gonzalez</u> (Som: treinta mil pesos)		CANTIDAD
		\$30.000
POR CONCEPTO DE: <u>Cancelacion de instalacion de</u> <u>Anclaje de muebles Depto. D.D.U.</u>		
RECIBI CONFORME <u>9108096-9</u>	AUTORIZADO POR	V°B° ENCARGADO CAJA CHICA

Impta. Rojas e Hijos R.U.T.: 13 875 895 - 6 - La Serena

Willys Financiera
PRIMO JORGE
OCARANZA MARTINEZ
 R. U. T.: 5.285.441 - 5
EDISON
 Artículos Eléctricos
 Electrónicos e Importaciones
 O'Higgins N° 427 - La Serena
 Fono: (51) 226 478
N° 178390
 Boleta de Ventas y Servicios
 DUPLICADO: CLIENTE
 \$ **1400**
 DIA: 25 MES: 8 AÑO: 2010
 ESPOMART - FONDO: 491627 - 249362 - COQUIMBO

Stgo SEREMI
 SOCIEDAD COMERCIAL
 MIRADOR LTDA.
 R.U.T. 78.618.720 - 3
 ESTACION DE SERVICIO
 "SHELL"
 Vicuña Mackenna N° 975
 Tel. (53) 620512 - Fax: (53) 831915
 Ovalle
N° 436001
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GAS. 93	
GAS. 95 S/P	
GAS. 97 S/P	
DIESEL	
LUBRICANTES	
OTROS	
TOTAL S	14800

 DIA: 20 MES: 8 AÑO: 10
 IMP "ORAGO" - Tarjetas C.I. - Fonos: 339650 - Ovalle
 Gracias por su Preferencia
 1ª Copia: Original S.I.I.
 2ª Copia: Duplicado Cliente.

Stgo SEREMI (31)
 Plaza : Lampa Via : 26
 Cajero : 018306
 Fecha : 20/08/10 Hora : 19:31:11
 Clase : 2 Valor : 900
 Pago : Efectivo
 Fono de emergencia : (02)4620950

Stgo SEREMI (32)
 Plaza : LAS VEGAS Via : 05
 Cajero : 013307
 Fecha : 23/08/10 Hora : 16:13:44
 Clase : 2 Valor : 1500
 Pago : Efectivo
 Fono de emergencia : (02)4620950

SODIMAC S.A.
 FRANCISCO DE AGUIRRE 02
 SERENA

Stgo SEREMI (33)
 Plaza : Pichidangui Via : 01
 Cajero : 012317
 Fecha : 23/08/10 Hora : 17:09:32
 Clase : 2 Valor : 2400
 Pago : Efectivo
 Fono de emergencia : (02)4620950

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 FRANCISCO DE AGUIRRE 02
 SERENA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA Nro : 114681944 23/08/2010
 CC:00039 CAJA:0017 CAJERO:450 16:02:31

1103717 ESM AGUA SAT KOLOR BLCO 1GL
 CU 2 X 14.906 29.812
 TOTAL 29.812
 ##2##
 Fomas de Pago
 EF 29812

Stgo SEREMI (35)
 Plaza : Las Vegas Via : 25
 Cajero : 013129
 Fecha : 20/08/10 Hora : 18:56:45
 Clase : 2 Valor : 1500
 Pago : Efectivo
 Fono de emergencia : (02)4620950

08055-1717
 CAJERA(O) GLADYS TAPIA

Stgo SEREMI (36)
 Plaza : Pichidangui Via : 24
 Cajero : 012128
 Fecha : 20/08/10 Hora : 17:43:51
 Clase : 2 Valor : 2400
 Pago : Efectivo
 Fono de emergencia : (02)4620950

Stgo SEREMI (37)
 Plaza : LAMPA Via : 03
 Cajero : 018330
 Fecha : 23/08/10 Hora : 15:34:45
 Clase : 2 Valor : 900
 Pago : Efectivo
 Fono de emergencia : (02)4620950

Stgo SEREMI (38)
 Plaza : Turf El Melon
 Via : 25
 Cajero : 010011
 Fecha : 23/08/10
 Hora : 16:32:03
 Clase : 2
 Valor : 2400
 Pago : Efectivo

Gracias por preferirnos

SODIMAC S.A. (39)

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 113979642 23/08/2010
CC:00039 CAJA:0014 CAJERO:187 15:56:53

CU	1	X	2.190	2.190
CU	1	X	14.906	14.906
CU	1	X	14.906	14.906

TOTAL 32.002

Formas de Pago
EF 32002

#08055-2014
CAJERA(O) KATHERINE VALENCIA ARAYA



SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR
Pista: VIA 2-5
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1640
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 23/08/2010



Núm: 0001147518

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR
Pista: VIA 2-6
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1604
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 20/08/2010



BUEN VIAJE
Núm: 0001875131

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-10
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1624
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 23/08/2010



BUEN VIAJE
Núm: 0001381492

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza: Tunnel El Melon
Via : 05
Cajero : 010009
Fecha : 20/08/10
Hora : 18:29:22
Clase : 2
Valc : 3300
Pago : Efectivo

Gracias por preferirnos

LIBRERIA ROJAS
SOC. COM. MARIA ROJAS E
HIJAS LTDA. DL 825 C-1
RUT. 77.255.100-2
LIBRERIA-JUGUETERIA
Y ANEXOS CH. O'HIGGINS 324
BOLETA AUT. SII LA SERENA

23-08-2010 MON #0
DP13 11.700
TOTAL 11.700
CATEND 20.000
CHANGE 8.300

ITEM 1
ICL 9327 13:11TM

20petilla
PRIMO JORGE
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 5.285.441-5
EDISON
Artículos Eléctricos
Electrónicos e Importaciones
O'Higgins N° 427 - La Serena
Fono: (51) 226 478
N° 178040

Boleta de Ventas y Servicios
DUPLICADO: CLIENTE
\$ 6.900
DIA 23 MES 8 AÑO 2010
POMART - FONO: 491527 - 246392 - COQUIMBO

JUAN DARIO
ARGAS ARACENA
R.U.T.: 8.099.340-4
Almacén de Comestibles
Verdulería, Frutas y Lácteos
ALMAGRO # 301
LA SERENA
placas para cámara
N° 282870

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
DIA 18 MES 8 AÑO 10
TOTAL \$ 11600
TALLER GRAFICO "POSENATTO" - F. 210844 LA SERENA

con delicia
 LIBRERIA RUJAS
 SOC. COM. MARIA RUJAS E
 HIJAS LTDA. DL 825 C-1
 RUT. 77.255.100-2
 LIBRERIA-JUGUETERIA
 Y ANEXOS CM. O'HIGGINS 324
 BULETA AUT. SII LA SERENA

24-08-2010 TUE #0 **(49)**

DF18 9.500
 CASH 9.500

ITEM 1
 ICL 9913 13:15TM

Boleto de...
 Fecha 24/08/2010
 Tarifa
 B. BANDEREA \$0500
 \$2000
 \$2600

TOTAL \$ 9.500
 B. BANDEREA \$0500
 \$2000
 \$2600

Paseo Copiapo
Boleto de... **(49)**

TUR-BUS



Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Copiapo
 Destino : Serena

Fecha Viaje : Sabado, 28/Ago/2010
 Hora Viaje : 00:30
 Asiento : 6

Subida : Chanarcillo # 680
 Tarifa Oficial : \$ 10.600
 Tarifa Promocion: \$ 6.700
Valor Pasaje: \$ 6.700

***** ANTICIPA LA COMPRA DE TUS PASAJES***
 ***** PARA SEPTIEMBRE Y APROVECHA *****
 ***** LAS OFERTAS DE TU PRECIO *****

Nro. Boleto : 614604635 Clave: 916955

[taxi]coppo-a[100827/1352];coppo-srna[100828/0030]06|
 PASAJE TERRESTRE : Valido para la fecha y hora señalada.
 La devolución o cambio se aceptara hasta 4 horas antes
 del viaje (art.67 D.S.212/92MT). Si cancelo en efectivo,
 con tarjeta de credito, debito u otra, se devolvera el
 85% del valor, si cancelo con cheque, se devolvera 85%
 del valor 10 dias despues que se haya cobrado y
 percibido, previa anulacion del boleto antes del
 en oficinas con venta en linea. Si el valor
 equipaje excede 5 UTM es su obligacion decl
 previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S.
). La empresa no se hace responsable por perdida
 al interior del bus El horario de

con delicia
Boleto de...

TUR-BUS

611220448 **(50)**



Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Serena
 Destino : Copiapo

Fecha Viaje : Viernes, 27/Ago/2010
 Hora Viaje : 09:00 AM
 Asiento : 20

Subida : Term de Buses Seren
 Tarifa Oficial : \$ 10.600
 Tarifa Promocion: \$ 6.700
Valor Pasaje: \$ 6.700

***** ANTICIPA LA COMPRA DE TUS PASAJES***
 ***** PARA SEPTIEMBRE Y APROVECHA *****
 ***** LAS OFERTAS DE TU PRECIO *****

Nro. Boleto : 611220448 Clave: 108371

cxhh[srna-g]100823/1702[srna-cppo]100827/0900|20|
 PASAJE TERRESTRE : Valido para la fecha y hora señalada.
 La devolución o cambio se aceptara hasta 4 horas antes
 del viaje (art.67 D.S.212/92MT). Si cancelo en efectivo,
 con tarjeta de credito, debito u otra, se devolvera el
 85% del valor, si cancelo con cheque, se devolvera 85%
 del valor 10 dias despues que se haya cobrado y
 percibido, previa anulacion del boleto antes del viaje,
 en oficinas con venta en linea. Si el valor de su
 equipaje excede 5 UTM es su obligacion declararlo
 previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92
 MT). 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 o con adulteracion.

con delicia
(51)

**** FASA CHILE S.A. ****
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO CENTRO

GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de
 Productos Alimenticios y Minimarket,
 Atención Farmacéutica.
 R.U.T.: 96.809.530-7
 Cordovez N°: 514-516-518, LA SERENA
 Res.Ex. No: 01 del 03/01/2005
 BOLETA AUT. SII D.L. No 825

SUCUR: 497 FECHA: 26/08/2010 HORA: 12:32
 BOLETA No: 4050 CAJA: 0001

ARTICULO	CANTD	SUBTOTAL
POVIDONA FASA. 10%. 50ML	2	3220
ALCOHOL 96% 250ML.	2	1080

Total Boleta	\$	4300
EFFECTIVO	\$	10,000
Vuelto	\$	5,700

Vendedor : 005155-CLAUDIO ANDRES INOS

26 - 1/10 12:32 CAJA 001
 BOLETA No. 004.050
 T 01 VENTA 4300. T T

 FARMACIAS AHUMADA TODOS LOS DIAS
 PRECIOS BAJOS EN MEDICAMENTOS

con delicia
(52)

ELSA RAQUEL
 MARTINEZ PIZARRO
 R. U. T.: 2.085.326-3
 CASA EDISON
 Artículos Eléctricos
 O'Higgins N° 477
 Fono: (51) 54 44 10
 Fax: (51) 54 44 13
 LA SERENA **(52)**

Nº. 114314
 DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios
 \$ 6800

con delicia
(53)

PRIMO JORGE
 OCARANZA MARTINEZ
 R. U. T.: 5.285.441 - 5
EDISON
 Artículos Eléctricos
 Electrónicos e Importaciones
 O'Higgins N° 427 - La Serena
 Fono: (51) 226 478
 Nº. 178179

Boleta de Ventas y Servicios
 DUPLICADO: CLIENTE
 \$ 4.000
 DIA 24 MES 8 AÑO 2010
 ESPOMART - FONO: 491627 - 249362 - COQUIMBO

con delicia
(54)

ARCE E HIJO LIMITADA
 SUPERMERCADOS
 PORTALES Y PRINCIPAL
 R.U.T.: 81.963.700 - 8
 CASA MATRIZ: Portales N° 858 - Fonos 321279
 314969 - Fax 312425 - Coquimbo
 Sucursales: LIBRERIA Aldunate 1022 - Fono 311861
 Coquimbo
 LIBRERIA Alcalde 426 - Fono 326031 - Coquimbo
 LIBRERIA Benavente 101 - Fonos 634834 - Ovalle
 SUPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 322900
 Coquimbo
 J. D. Guerrero 66 AUCCO - Fono 290780 - La Serena
 MATERIALES DE CONSTRUCCION:
 Maestranza 756 Los Arrayanes - Coquimbo

4668114

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
26	08	2010

TOTAL \$ 2690
 GRAFICA 2000 HENRIQUEZ 556 - COQUIMBO
 DUPLICADO CLIENTE



**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

N° 0134771

N° 134771

**Distribución y Comercialización
Materiales Eléctricos**
e-mail: socobra@entelchile.net
BRASIL 460 FONOS: 226722
FAX: 210509 CASILLA 557 LA SERENA

55

FECHA: 26 Agosto 2010

RUT.: 78.016.350-K

CANT.	CODIGO	DENOMINACION	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1	241-3	CARG BILA 2022A022A NI/CAD Pineslor	2,000	2,000
				2,000

COMERCIAL GRAFICA Y PUBLICITARIA FENIX LTDA - R.U.T.: 76.560.020-0 - LIRA N° 1422 - F: 556.1933 - STGO

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

luzpin auto
(clupes)

COMERCIAL FOXINI

BALMACEDA 589 LA SERENA FONO 211873
NRO. FISCAL : 77768390-13051
COMERCIAL FOXINI COPIAPO Y COMPANIA LIMITA
RUT: 77.768.390-K
GIRO: GRANDES TIENDAS
AQUEDANO 736 PISO 3 OFICINA B ANTOFAGASTA
RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003
Fecha: 26/08/2010 Hora: 12:3

56

Ramón V. Urrutia

57

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.

R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-1
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1542
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 27/08/2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000188437 CAJA : 0003
3 x 600 1.80
7890200005119 - PAÑAL
SUBTOTAL 1.80
TOTAL 1.80
EFECTIVO 5.00
VUELTO 3.20
V02/1



07838214020143255581

BUEN VIAJE

Núm: 0001543831

**Dist. de Sacos Plásticos y Bazar
Gloria Gutiérrez y Cia. Ltda.-**
R.U.T. : 79.695.900 - 2
Dist. al Mayor de Sacos Plásticos,
Bazar, Venta de Productos Envases
y Confeitería, Decoraciones con Globos
M. A. Matta # 274 • La Serena
Fono Fax: (51) 21 50 21

Decoraciones con Globos **CHAGUMA**
Bolsa Presente.
No 735454

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
121 AGO 2010
DIA MES AÑO
TOTAL \$ 4400
DUPLICADO : CLIENTE

Compañía Elqui
Panor

(59)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: COMBARBALA
Pista: VIA 6-1
Clase: 2
Forma de pago: TICKET
Cajero: 1236
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 27/08/2010

A



04974065394623995924
BUEN VIAJE

Núm: 0000762232

Emisor de pago en Troncal

Compañía Elqui
Panor

(60)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL NORTE
Pista: VIA 1-6
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 6000691
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 27/08/2010

A



03695746787892531303
BUEN VIAJE

Núm: 0000538733

Ag. Línea
Elqui

LIBRERIA ROJAS
SOC. COM. MARIA ROJAS
HIJAS LTDA. DL 825 0-1
RUT. 77.255.100-2
LIBRERIA JUGUETERIA
Y ANEXOS CM. HIGGINS 324
BOLETA ANT. SII LA SERENA

31-08-2010 TUE #0

DPD 3.000
CASH 3.000

ITEM 1
LCL 2975 19+52TH

Compañía Elqui
Panor

(62)

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de peaje: TRONCAL SUR
Pista: VIA 2-1
Clase: 2
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1645
Tarifa: 2300 pesos
Fecha: 27/08/2010



01335719845662040084
BUEN VIAJE

Justino Urbina
MATILDE DEL C. ZAMBRA
LOPEZ *Jorge*
RUT.: 7.175.917-2
REPUESTOS DE VEHICULOS
C. Matriz: Andrés Bello N° 1075
F: 546895- Fax 222748
La Serena
Suc. Varela N° 1551 F: 546899
Coquimbo. Suc. Miguel Gallo
N° 1034 - F: 535615 Copiapó

N° 06994

DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
31	08	2010

Boleta de Venta Y Servicios

\$ 20000

IMPRESA M&C COLON 622 INTERIOR
SOC. ARTESANOS LA SERENA

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

N° 000064 (64)

DIA	MES	AÑO
31	8	2010

PAGUESE A: *Gabriel Juica Leon*
(500 + 200 mil Pesos)

CANTIDAD
\$ 2.000.-

POR CONCEPTO DE: *Reparación pintura y de motor.*

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

V°B° ENCARGADO CAJA CHICA

150745405

