

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
 SEREMI Región Coquimbo
 Ejercicio Fiscal 2010

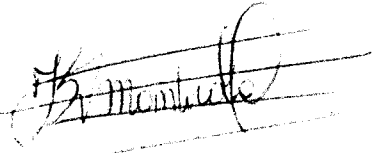
51

Documento de Tesorería

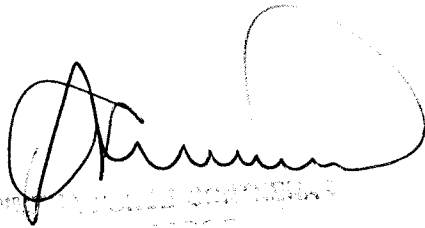
Título : Ruth Jimena Ponce Contreras, Anticipo Gtos. Menores, Ptto. Barrios, kvm **Estado** : Aprobado
Descripción : Anticipo gastos menores correspondiente a Movimiento mes de Septiembre y octubre **ID** : 141831
Fecha : 05/10/2010 **ID Asiento** : 265510 **Moneda** : Nacional **Código** : 021970
Preparado por : 15012394-1 **Aprobado por** : 15012394-1 **T.Transacción** : Anticipo

Principal	Fec. Recep.	Cuenta Crecible	Medio de Pago	AP. Loc.	Prog.	Beneficiario
	Compartes			Cuenta Bancaria		
Monto						
1 6745747-1 RUTH JIMENA PONCE CONTRERAS	05/10/2010 267.639	Fondos Fijos Unidades Del Ministerio	Cheque Manual	6191731	04	6745747-1 RUTH JIMENA PONCE CONTRERAS
				12509104881		

Total Documento: **267.639**



Vega Manterola
 CONTADOR
 DEL PROGRAMA BARRIOS



SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
 VIVIENDA Y URBANISMO
 IV REGIÓN COQUIMBO



BERNARDO VELASQUEZ BRZOVIC
 SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
 SUBROGANTE
 VIVIENDA Y URBANISMO
 IV REGION COQUIMBO

Documento de Tesorería

Título : Ruth Jimena Ponce Contreras, Compensacion Gtos. Menores, Ptto. Barrios, kvm **Estado** : **Aprobado**
Descripción : Anticipo gastos menores correspondiente a Movimiento mes de Septiembre y octubre **ID** : **143957**
Fecha : 28/10/2010 **ID Asiento** : 269776 **Moneda** : Nacional **Código** : **024001**
Preparado por : 15012394-1 **Aprobado por** : 15012394-1 **T.Transacción** : Compensacion Corriente

Motivo Compensar

RUT : 6745747-1 > RUTH JIMENA PONCE CONTRERAS

	Hibondación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta contable	Progr.
1	6745747-1 RUTH JIMENA PONCE CONTRERAS		15.614	Fondos Fijos Unidades Del Ministerio	04
2	6745747-1 RUTH JIMENA PONCE CONTRERAS		23.637	Fondos Fijos Unidades Del Ministerio	04
3	6745747-1 RUTH JIMENA PONCE CONTRERAS		228.388	Fondos Fijos Unidades Del Ministerio	04
4	6745747-1 RUTH JIMENA PONCE CONTRERAS	267.639		C x P Bienes y Servicios de Consumo	

Total DEBE: **267.639** Total HABER: **267.639**

Id:269776	Asientos	Aprobado(044477)
		ID.Tesorería: 143957
Título:	Ruth Jimena Ponce Contreras, Compensacion Gtos. Menores, Ptto. Barrios, kv	
Fecha:	28/10/2010	Moneda:
Tipo Movimiento:	Relación:	

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	267.639	
114030201	Fondos Fijos Unidades Del Ministerio		267.639
TOTALES		267.639	267.639

Id:265509

Aprobado(040466)

Asientos

ID.Tesorería: 141830

Título: Ruth Jimena Ponce Contreras, Compensacion Gtos. Menores, Ptto. Barrios, k'
 Fecha: 05/10/2010 Moneda:
 Tipo Movimiento: Relación:

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	267.639		AUX
114030201	Fondos Fijos Unidades Del Ministerio		267.639	AUX
TOTALES		267.639	267.639	

Id:265503

Aprobado(040461)

Asientos

Título: Ruth Jimena Ponce Contreras, Dev. Gtos. Menores, Ptto. Barrios, kvm
Fecha: 05/10/2010 Moneda:
Tipo Movimiento: Relación:

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5321202	Gastos Menores	267.639	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		267.639
TOTALES		267.639	267.639

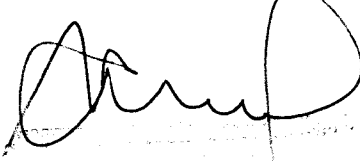
VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO SEREMI MINVU REGION COQUIMBO REPARTICION	REPUBLICA DE CHILE RENDICION de CUENTAS
"PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS QUIERO MI BARRIO"	
Nombre y apellido del funcionario que rinde : <u>RUTH PONCE CONTRERAS</u>	
Rendicion de Cuentas correspondientes a los gastos efectuados en el mes de : <u>Septiembre-Octubre</u>	
De con Cargo al : Resolución N° 20 14 DE ENERO 2010	
Del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO y cuya imputación es : <u>22-12-002</u>	
Cheque (s) N° Fecha (s) : Cheque N° _____	

Saldo del Anterior		\$	<u>300.000</u>
Giros hechos en el mes 2010			
Giro N° <u>1</u> \$	<u>267.639</u>	\$	<u>267.639</u>
Giro N° _____ \$	<u>0</u>	\$	<u>0</u>
Giro N° <u>0</u> \$	<u>0</u>	\$	<u>0</u>
	TOTAL	\$	<u>567.639</u>
Valor por el cual se rinde cuenta	05 de Octubre del 2010	\$	<u>267.639</u>
Saldo para el mes siguiente		\$	<u>300.000</u>

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA			
N°	M A T E R I A	VALOR	
1	Boleta N° 739586 Comercial Chaguma (\$	2.270,-
2	Boleta N° 2607 librería Rojas (Adquisicion de agenda y lapices)	\$	6.170,-
3	Boleta N° 4667 Almacenes Daire (Hervidor y Juegos de Tasa)	\$	13.800,-
4	Recibo N° 104 Pedro Rivera Ojeda (Armado de Mueble)	\$	25.000,-
5	Recibo N° 105 Jorge Pasten Rios (Pago de Aviso Publicitario)	\$	16.281,-
6	Recibo N° 107 Bernardita Marin Varela (Pasajes ida y vuelta entrega corresp.)	\$	1.000,-
7	Recibo N° 109 Nelson Guerrero Carvajal (Arriendo Instrumentos deportivo)	\$	36.000,-
8	Boleta N° 120963 Casa Edison (Cargador de Pilas y Pilas recargables)	\$	4.150,-
9	Rodrigo Garcia Alquinta (Rendicion de Pasajes Varios actividades QMB)	\$	8.700,-
10	Rodrigo Garcia Alquinta (Rendicion de Pasajes Varios actividades QMB)	\$	13.400,-
11	Maria Quispe Valdivia (Rendicion de Pasajes Varios actividades QMB)	\$	11.850,-
12	Alvaro Valero Cortes (Rendicion de Pasajes Varios actividades QMB)	\$	15.900,-
13	Alvaro Valero Cortes (Rendicion de Pasajes Varios actividades QMB)	\$	18.300,-
14	Factura N° 125305 Verlan Ltda (Compra de 2 Protectores Solares grande)	\$	23.741,-
15	Boleta N° 11946841 (Adquisicion de Materiales para arreglo de Muebles)	\$	14.977,-
16	Boleta N° 1237 Labttec (Mantencion Impresora Quiero Mi Barrio)	\$	11.100,-
17	Recibo N° 111 Pedro Rivera (Armado de Escritorio y reparacion mueble)	\$	25.000,-
18	Boleta N° 90 (Jorge Palma Mardones (Reparacion Baño Of. Administracion)	\$	20.000,-
19		\$	-,-
20		\$	-,-
21		\$	-,-
22		\$	-,-
23		\$	-,-
24		\$	-,-
25		\$	-,-
26		\$	-,-
27		\$	-,-
28		\$	-,-
29		\$	-,-
30		\$	-,-
31		\$	-,-
32		\$	-,-
33		\$	-,-
34		\$	-,-
TOTAL de presente rendición		\$	<u>267.639</u>

05-10-2010

 FECHA



 FIRMA

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 21

Decoraciones
 con Globos

CHAGUM
 Elizabeth
 Nº 739596

Agen da
 VAPICES

- Hervido 12
 - Juego de taza.

**** ALMACENES DAIRE ****
 DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA
 TIENDA, GENERO, MENAJE
 R: 80.263.400-5
 LA SERENA
 RES: 2033 DIH 06/2003
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I
 23-09-2010 \$0000

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
TOTAL		
\$		

CVS LTA 79.695.900-2 DE SARMIENTO Nº 274 LA SERENA
 DUPLICADO : CLIENTE

MENAJE 13.800
 PAGO 13.800
 TOTAL 13.800

ITEM 1
 CAJERO 1 4687 SECCION 17:1311
 MINVU IV REGION

SEREMI MINVU
 IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
 Efectuado por Gasto Menor

Nº 000104

DIA	MES	AÑO
22	09	10
PAGUESE A: <u>JEDIN ROSA OJEDA</u>		CANTIDAD
<u>(SON: VEINTICINCO MIL PESOS)</u>		\$ 25.000
POR CONCEPTO DE: <u>ANEXO DE INVENTOS PARA FOMENTO</u>		
<u>DE</u>		
<u>RECIBI CONFORME</u>		
<u>AUTORIZADO POR</u>		<u>VºBº ENCARGADO CAJA CHICA</u>

Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13.875.895 - 8 - La Serena

SEREMI MINVU
 IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
 Efectuado por Gasto Menor

Nº 000105

DIA	MES	AÑO
23	09	10
PAGUESE A: <u>JORGE ANTONIO PASTEN RIOS</u>		CANTIDAD
<u>(SON: DIESCISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTAYUN)</u>		\$ 16.281 -
POR CONCEPTO DE: <u>FACTUM Nº 275242 CONVOCATORIA CONCURSO</u>		
<u>PERIODISTA PUBLICADO 8/05/10 (NºEMBOLSO INTENDEN-</u>		
<u>CIA REGION DE COQUIMBO)</u>		
<u>RECIBI CONFORME</u>		
<u>AUTORIZADO POR</u>		<u>VºBº ENCARGADO CAJA CHICA</u>

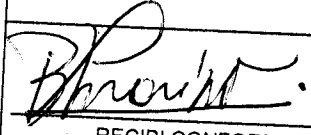
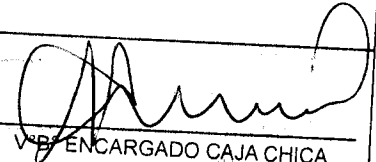
Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13.875.895 - 8 - La Serena

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000107

DIA	MES	AÑO
13	09	10

PAGUESE A: <u>BERNARDITA MARIN V.</u>		CANTIDAD
<u>(SON MIL PESOS)</u>		
		\$ 1.000
POR CONCEPTO DE: <u>PASAJE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA</u>		
	AUTORIZADO POR	
RECIBI CONFORME <u>M. 12.557-5</u>		Vº Bº ENCARGADO CAJA CHICA

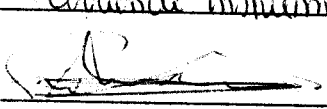
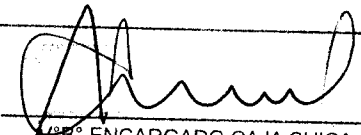
Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13 875 895 - 8 - La Serena

SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000109

DIA	MES	AÑO
30	09	2010

PAGUESE A: <u>DEL SA. GAVIOLAS GUERRERO</u>		CANTIDAD
<u>(VALVA) 14.117.312-K</u>		
		\$36.000.-
POR CONCEPTO DE:		
<u>Aliviando implementación actividad</u>		
<u>deportiva Banco El Olusur La Serena.</u>		
<u>(Compra de instrumentos deportivos)</u>		
	AUTORIZADO POR	
RECIBI CONFORME		Vº Bº ENCARGADO CAJA CHICA

Impta. Rojas e Hijos R.U.T. 13 875 895 - 8 - La Serena

Los gastos de Piles y Piles Recargable para reproductor.

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

Nº 120963

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

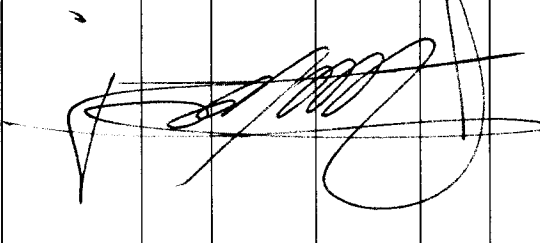
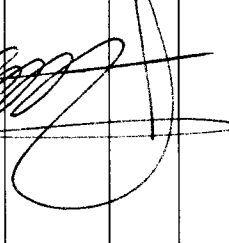
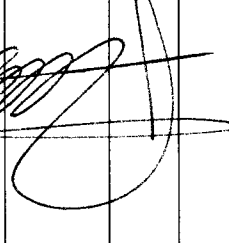
\$ 4.350	
DIA	MES AÑO
1	09 2010

PEGUVER - FONOFAX: 243512 - LA SERENA

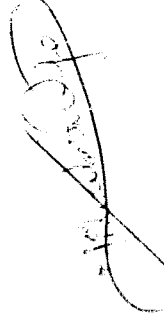


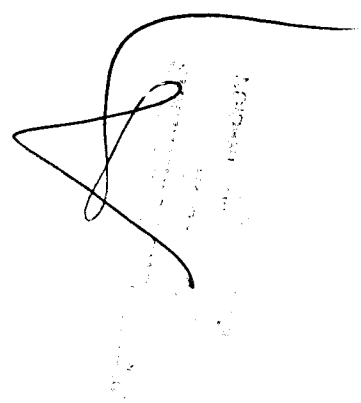
PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

Rodrigo Garcia

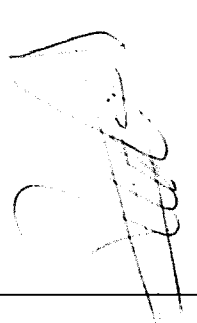




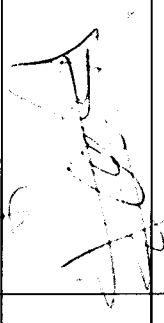
FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
25/08/2010	Barrio Parte Alta Aplicación de Encuestas Seguridad, jornada de la mañana y tarde	10:00	13:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
01/09/2010	Barrio Las Encinas Aplicación Encuestas	15:00	17:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
01/09/2010	Barrio Parte Alta Reunión CVD y Club Deportivo	18:30	21:30	Colectivos Ida y 2 de Vuelta	\$1.700.-	
14/09/2010	Barrio Parte Alta Reunión con Secretaria CVD.	10:30	12:30	Colectivos Ida y Vuelta	\$1.400.-	
15/09/2010	Barrio Parte Alta CVD y Municipio de Coqbo.	11:30	13:15	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
				TOTAL	\$8.700.-	

La Serena, 15 de Septiembre de 2010





PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
21/09/2010	Municipalidad Coquimbo DIDECO Coquimbo Barrio Parte Alta Gestiones para movilización Campeonato Baby Futbol Revisión de Actas CVD Parte Alta	11:00	13:30	Colectivo Ida y Vuelta Muni Colectivo Ida y Vuelta Dideco Colectivo Ida y Vuelta Parte Alta	\$1.400.- \$800.- \$600.-	
22/09/2010	Barrio Parte Alta Reunión Secretaria CVD, revisión de Actas y Listas de Asistencia Sector Estrella de Chile	15:00	17:30	Colectivo Ida y Vuelta Coquimbo Colectivo Ida y Vuelta Parte Alta	\$1.400.- \$600.-	
23/09/2010	Barrio Parte Alta Reunión Club Deportivo Estrella de Chile Reunión presidentas sectores viciuña y Argandoña. Firma de Actas.	11:00	13:30	Colectivos Ida y Vuelta Coquimbo Colectivos Ida y Vuelta parte Alta Colectivos Sector Argandoña- Viciuña	\$1.400.- \$600.- \$600.-	
24/09/2010	Barrio Parte Alta Clubes deportivos Entrega de autorizaciones de participación en campeonato futbol.	10:30	12:00	Colectivos Ida y Vuelta Coqbo Colectivos ida y vuelta parte alta Colectivos ida y vuelta viciuña	\$1.400.- \$600.- \$600.-	
24/09/2010	Barrio José María Caro Apoyo Actividad	12:30	15:45	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
28/09/2010	Traslado de Participantes en Lanzamiento Campeonato Baby Futbol Barrio 17 Sept.	9:30	10:00	Colectivos	\$2500.-	
				TOTAL	\$13.400.-	

RECIBI CONFORME:
 NOMBRE: Rodrigo García
 RUT: 13.429.729-5
 FECHA: 01/10/2010

RODRIGO GARCÍA ALQUINTA

La Serena, 29 de Septiembre de 2010

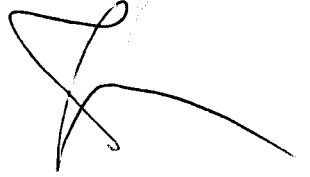


PLANILLA DE MOVILIZACIÓN



FECHA	LUGAR	OBJETIVO	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
14/09/2010	Barrio 17 de septiembre	Coordinar charlas de subsidios habitacionales	16:00 hrs	1800 HRS.	1 colectivo completo a barrio 17 de septiembre y 2 pasajes de regreso	\$ 2.700	
15/09/2010	Barrio El Culebrón	Coordinar Reunión con CVD	15:00	16:30	1 colectivo al centro Coquimbo, 1 micro al barrio El Culebrón, 1 micro de regreso	\$ 1.500	
22/09/2010	Barrio 17 de septiembre	Primera reunión de coordinación con dirigente, actividad de aniversario del barrio	16:00 hrs.	17:30 hrs.	Colectivo completo de ida y colectivo completo de regreso	\$ 3.600	
24/09/2010	Barrio J.M.Caro	Participar en actividad feria preventiva	11:00.	17:20	1 colectivo completo ida y 1 pasaje regreso, mañana. 1 pasaje ida y 3 pasajes regreso; tarde	\$ 4.050	
					TOTAL	\$ 11.850	

Persona que Rinde: María Elizabeth Quispe

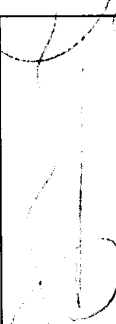
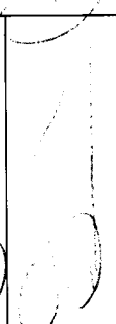
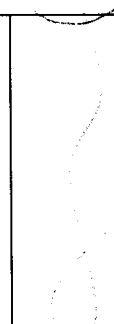
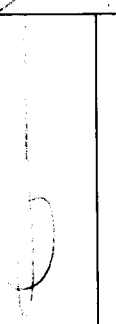

TOTAL \$ 11.850

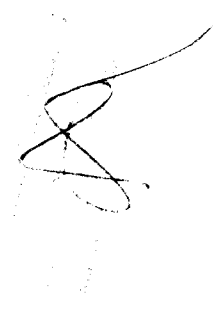



RECIBI CONFORME:
 NOMBRE: María Elizabeth Quispe
 RUT: _____
 FECHA: 29/09/2010



 Rendición de cuentas a la comunidad por el mes de Septiembre
 por medio de actividades de divulgación
 Comuna de...

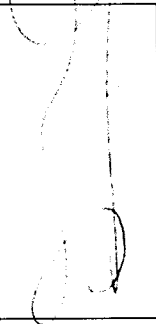
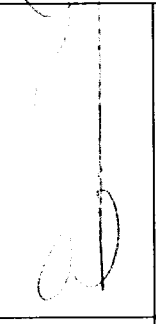

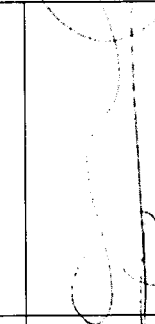
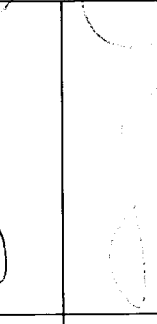
Hoja # 1


FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
22/09/2010	Barrio El Olivar, entrega de autorizaciones	10:00	11:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
22/09/2010	Barrio 17 de Septiembre, Reunión Kopany	12:00	13:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
23/09/2010	Barrio El Culebrón, convocatoria reunión martes 28 de septiembre	11:00	13:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
24/09/2010	Barrio José María Caro, celebración de fiestas patrias preventivas.	10:30	18:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
27/09/2010	Entrega de autorización niños de baby fútbol colegio Villa san Bartolomé	10:00	10:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	




RECIBI CONFORME:
 NOMBRE: Alvaro Viterbo
 RUT: 13.641.033-8
 FECHA: 24/09/2010

A2

Fecha	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
27/09/2010	Entrega de autorización Colegio Isabel Riquelme	11:00	11:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
27/09/2010	Entrega de autorización Colegio José Gaspar Marín	12:00	12:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
23/09/2010	Barrio El Culebrón, convocatoria reunión martes 28 de septiembre	11:00	13:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
28/09/2010	Barrio El Olivar; traslado de niños lanzamiento campeonato de baby futbol	09:00	12:00	6 Colectivos Ida y Vuelta	\$5.400.-	
28/09/2010	Barrio El Culebrón, Reunión CVD	15:00	16:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	



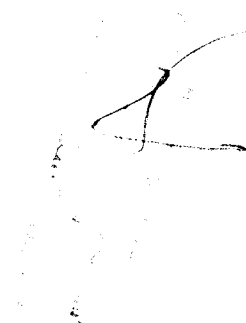
3

28/09/2010	Campeonato de baby fútbol barrio El Olivar	17:30	20:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$900	
------------	--	-------	-------	------------------------	-------	--

\$ 15 400


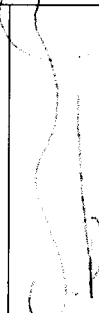
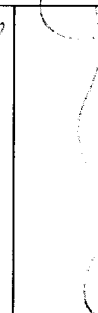

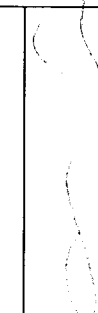


Álvaro Valero Cortés



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2010

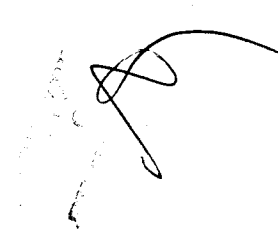
FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
30/08/2010	Barrio 17 Septiembre, Reunión CVD.	16:00	17:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
31/08/2010	Barrio El Olivar entrega de fixture	10:00	11:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
31/08/2010	Barrio 17 de Septiembre entrega de fixture, Organización de fiestas patrias	15:00	16:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
01/09/2010	Barrio Las Encinas aplicación de encuestas de seguridad	16:00	17:30	Colectivos Ida y Vuelta	\$1.400.-	
03/09/2010	Barrio El Culebrón, visita a sedes vecinales	12:00	13:00	Colectivos Ida y Vuelta	\$1.400.-	

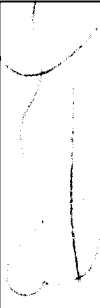

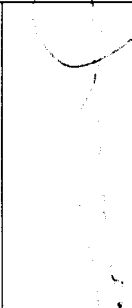
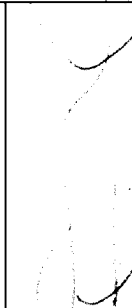
RECIBI CONFORME:

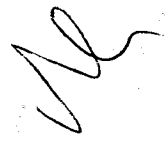
NOMBRE: AWAYALYS NEA





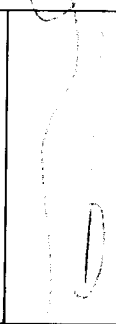
RUT: 13.659.033-8

FECHA: 04 10 2010

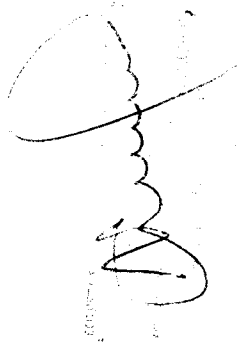


FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
03/09/2010	Municipalidad de Coquimbo.	10:30	11:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
09/09/2010	Barrio 17 de Septiembre, convocatoria a taller de subsidios habitacionales	11:00	13:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
10/09/2010	Barrio 17 de Septiembre, entrega de materiales fiestas patrias	12:00	13:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
13/08/2010	Barrio 17 de Septiembre coordinación Taller subsidios habitacionales	15:00	16:30	Colectivos Ida y Vuelta	\$900.-	
14/08/2010	Barrio 17 de Septiembre Taller subsidios habitacionales	17:00	18:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	



FECHA	LUGAR	SALIDA	LLEGADA	MEDIO TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE
15/09/2010	Visita sedes nueva amistad y el culebrón, verificación de arreglos	11:30	12:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$1.400.-	
16/09/2010	Barrio 17 de Septiembre, celebración de fiestas patrias	11:00	13:30	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	
20/09/2010	Dideco Municipalidad de Coquimbo (Covico)	11:00	12:00	Colectivo Ida y Vuelta(Serena-Coquimbo) Centro Coquimbo-Covico	\$1.400.- 900	
21/09/2010	Barrio El Culebrón Convocatoria reunión martes 28 Septiembre	11:00	13:30	Colectivos Ida y Vuelta	\$1.400.-	
21/09/2010	Delegación Las Cías, solicitud de transporte	15:00	16:00	Colectivo Ida y Vuelta	\$900.-	

TOTAL \$ 18.300





GUANTES INDUSTRIALES VERLAN LIMITADA

FABRICA DE GUANTES INDUSTRIALES Y CALZADO DE SEGURIDAD
EXPORTACIONES Y EXPLOTACION AGRICOLA

CASA MATRIZ: Parcela N° 13 Vegas Sur

Fonos (51) 244263 • 244255 • Fax (51) 248866 • Casilla 217 • LA SERENA

SUCURSAL: Zenteno N° 1137 • Fonos: 5549544 - 5541300 • Fax: 5515959 • SANTIAGO

E-mail: verlan@entelchile.net

www.verlan.cl



0125305
125.305 - 001
FECHA VENCIDA CAMBIAHASTA 31 DICIEMBRE 2010

SEÑORES):

RAZON SOCIAL: SEREMI MINVI REGION DE COQUIMBO
R.U.T.: 61.802.004-5
DIRECCION: ALMAGRO 372
COMUNA: LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
GIRO:
TELEFONO: 213911 FAX:
REGION: IV

FECHA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
01/10/2010		FABRICA
CONDICIONES DE PAGO		ORD. DE TRAB.
0 Dias		

A : GUANTES INDUSTRIALES VERLAN LIMITADA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO UNIT.	VALOR
195-3	2.00	PROTECTOR PROSOLAR SPF-50 BOTELOLA DE 1 KG.	5.00%	10.500	19.950

NOMBRE: Seremi Minvi R.U.T.: 61802004-5
RECINTO: La Serena FECHA: 01/10/2010
FIRMA:

GUIAS DE DESPACHO:

TOTAL NETO \$	19.950
19.00 % I.V.A. \$	3.791
TOTALS	23.741

RETIRADO POR: MINVI R.U.T.: 61802004-5
SON: VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100

CHEQUE	BANCO	FECHA

FIRMA: _____
CANCELADO EL: _____

BF Business Forms Chile Formulario Comercial - 3° P. Av. Alameda 1345 - R.U.T.: 79.614.639-0 - Telefono: 2380171 - www.bfchile.cl

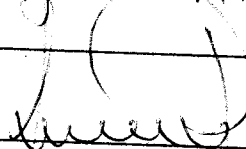
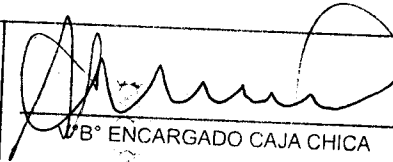
ORIGINAL: CLIENTE



SEREMI MINVU
IV REGION COQUIMBO

Comprobante de Pago
Efectuado por Gasto Menor

Nº 000111

PAGUESE A: <u>Pedro Rivera</u>		DIA	MES	AÑO
<u>Manutención por pasaje</u>		<u>21</u>	<u>10</u>	<u>2010</u>
POR CONCEPTO DE:		CANTIDAD		
<u>Comodidad por concepto de pasaje en el transporte público (Buses fijados) con tarjeta de crédito, boletines de pasaje, boletines de manutención</u>		\$ <u>25.000.-</u>		
	AUTORIZADO POR			
RECIBI CONFORME <u>1822906-1</u>		ENCARGADO CAJA CHICA		

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



JORGE RENATO PALMA MARDONES

BOLETA DE HONORARIOS

R.U.T.: 15.167.693 - 6

CONTRATISTA EN SERVICIOS DE GASFITERIA

Nº 00090

Carlos Lorca Tobar Nº 1342 - Fonos: (51) 630214

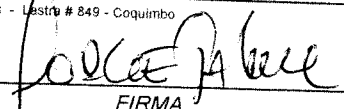
Cel.: 09-7591836 - Coquimbo - IV Región

DIA	MES	AÑO
<u>01</u>	<u>10</u>	<u>2010</u>

Nombre: SEREMI MINVU IV Región RUT: 61802-004-5
 Dirección: ALMAGRO 372 Ciudad: La Serena

POR ATENCION PROFESIONAL	VALOR
<u>control exhausto estancos</u>	
<u>WC. OF 22 y</u>	
<u>reparado con plumbos</u>	
SUMA \$	<u>25.000</u>
.....% RET. IMP. \$	
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>25.000</u>

CLAUFFER Impresos - Lastro # 849 - Coquimbo


FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE