



Documento de Tesorería

**Título** : MRG E 1374 CAMILA JORQUIERA MONARDEZ PAGO BOLETA N 15651 PROTOCOLIZACION RESOLU **Estado** : Digitado  
**Descripción** : MRG E 1374 CAMILA JORQUIERA MONARDEZ PAGO BOLETA N 15651 PROTOCOLIZACION RESOLUCION NOMBRAMIENTO **ID** : 21125  
**Fecha** : 05/08/2010 **ID Asiento** : --- **Moneda** : Nacional **Código** : ---  
**Preparado por** : 13740360-9 **Aprobado por** : **T.Transacción** : Deposito de Terceros

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Cobro	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	05/08/2010	Retención Sector	Otro Medio de Cobro	1374	01	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	800				100-0	

Total Documento: 800



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
SERVIU REGION DE AISEN

**ORDEN DE COMPRA  
Y SERVICIOS**

**SERVIU REGION DE AISEN**  
R.U.T.: 61.823.000 - 7  
R. FREIRE N° 5 - COYHAIQUE  
FONO: 210124 - FAX: 210106

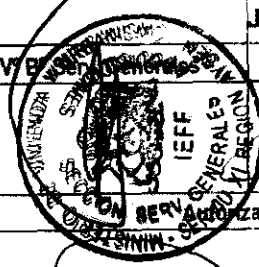
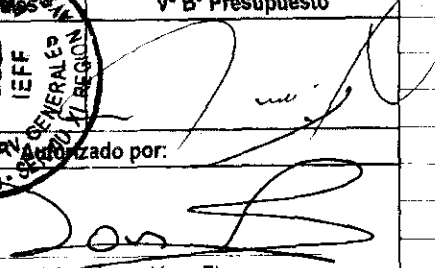
FECHA	NUMERO
02.08.2010	Nº 9529

1374

Señores : **CAMILA JORQUERA MONARDEZ**  
 Dirección : **12 DE OCTUBRE N° 284 COYHAIQUE**  
 Fono : **244494** Fax :

Agradeceré a Ud.(s) despachar en las condiciones y precios cotizados los artículos que se indican, y efectuar los trabajos que se detallan para SERVIU REGION DE AISEN, a nombre de quien se debe Facturar.

Cantidad	PRODUCTO Y/O SERVICIO	P. Unitario	Valor Compra
	<b>PROTOCOLIZACION NOMBRAMIENTO DIRECTOR BOLETA DE HONORARIOS N° 15651, DE 27.07.2010</b>		<b>8.000</b>
	<b>MEMORANDUM N° 144, DE 26.07.2010, DEL DEPTO. JURIDICO</b>		
Son : <b>OCHO MIL PESOS.</b>			<b>\$ 8.000</b>

Cotizado Por	Solicitado Por	Código	Obligación
SS.GG.	DEPTO. JURIDICO		
Vº Bº Jefe Depto. Administración y Finanzas	Vº Bº Presupuesto	22.12.005	8000.-
 Autorizado por:			
 Jefe Depto. Administración y Finanzas		Total	\$