



Documento de Tesorería

Título : P01.REG02,CRS.ABR.TES PRONOR Ltda FACTURA 203696 consumo mes de marzo 2011 **Estado** : Aprobado
Descripción : P01.REG02,CRS.ABR.TES PRONOR Ltda FACTURA 203696 consumo mes de marzo 2011 **ID** : 156937
Fecha : 08/04/2011 **ID Asiento** : 314405 **Moneda** : Nacional **Código** : 004041
Preparado por : 5482546-3 **Aprobado por** : 5482546-3 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.		Beneficiario
				Cuenta Bancaria	Progr.	
1 79913860-3 COMERCIALIZADOI	25.501	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	1789065	79913860-3	COMERCIALIZADOI
				02509129358		

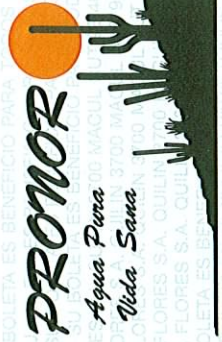
Total Documento: **25.501**

SERPLAC II REGIÓN
JEFE ADMINISTRATIVO
CARLOS ROJO SEPÚLVEDA
ANTOFAGASTA JEFE ADMINISTRATIVO

Secretaría regional de "Planificación y Cooperación"
II Región
MIGUEL ARAYIRI CARCAMO
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
ANTOFAGASTA
DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

Preparado: **Karla Dubó Cerda**
Contador
Encargada de REMUNERACIONES
SERPLAC
REGION DE ANTOFAGASTA

Marcos Aguilar
RECIBI CONFORME



R.U.T.: 79.913.860 - 3

FACTURA

N° 203696
203696

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

FECHA : 31 de MARZO de 2011
SEÑOR (ES): SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL (SERFLAC)

R.U.T. : 60103001-2

DIRECCION: ARTURO PRAT # 384 PISO 3

CIUDAD : ANTOFAGASTA

GIRO : CREDITO 30 DIAS

CASA MATRIZ:
 Cobija N° 319 - Fono: 232120 - Fax: 232127 - Antofagasta
www.pronor.cl - e-mail: pronor@pronor.cl

SUCURSALES:
 Avda. Argentina N° 01910, Local 2 Antofagasta
 Angamos N° 415, Sitio 6140 Antofagasta
 Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 9452 Antofagasta
 Avda. Angamos N° 031 Antofagasta
 Zenteno N° 21, Int. Estacionamiento Antofagasta

Por lo siguiente a PRONOR Ltda.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	AGUA PURIFICADA 20 LTS RECARGA	1,428.57	21,429
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION II REGION OFICINA DE PARTES 05 ABR. 2011 ENTRADA 5880 375 SALIDA 1200 4521 TRAMITE			
NOMBRE RUT. FECHA El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la Ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		FIRMA NETO \$ 21,429 I.V.A. \$ 4,072 TOTAL \$ 25,501	

SON : VEINTICINCO MIL QUINIENTOS

ORIGINAL: CLIENTE

Id: 314374 Aprobado(009448)
Asientos
 Título: P01.REG02,CRS.ABR.DEV FACTURA 203696 PRONOR Ltda CONSUMO I
 Fecha: 08/04/2011 Moneda: Nacional
 Tipo Movimiento: Financiero Relación: Compensación Efectiva

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5320502	Agua	25.501	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		25.501 AUX
TOTALES		25.501	25.501

Instrucciones para columna "Detalle del gasto":
 Se debe señalar detalladamente en qué consiste el gasto
 relacionado a cada documento, en términos de su precio
 unitario, cantidad y unidades de medida. El tipo de ítem

