

SECCION ADMINISTRATIVA

RENDICION DE GASTOS MENORES PERIODO MAYO - JUNIO 2011

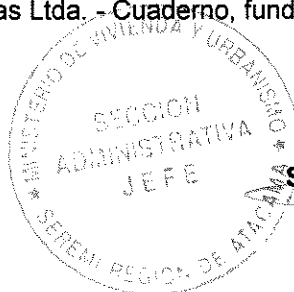
FUNCIONARIO QUE RINDE : ERWIN ALVARO CUELLO ALDAY
 PERIODO DE RENDICION : 03.05.2011 al 15.06.2011
 CON CARGO A LEY N° : 20.481 DEL 18.12.10
 AUTORIZACION : RES.EX.N° 027 / 24.01.11 SEREMI ATACAMA
 CHEQUE : DN N° 9362243 DEL 27.04.2011

DETALLE :

SALDO ANTERIOR	:\$	0
ID 161283 del 27.04.2011	:\$	100.000
		<u>100.000</u>
GASTOS RENDIDOS	:\$	100.000
SALDO POR RENDIR	:\$	<u><u>-</u></u>

01	Peaje N° 15106 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por cometido a Caldera	\$	1.850
02	Peaje N° 17450 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por cometido a Caldera	\$	1.850
03	Peaje N° 22595 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por cometido a Caldera	\$	1.850
04	Transfer s/ N° - Manuel Fores S. - cometido a Stgo. - Javier Latorre J. Auditor Interno.	\$	6.000
05	Transfer N° 939440 - Transvip - cometido a Stgo. - Javier Latorre J. Auditor Interno.	\$	5.500
06	Vale Interno N° 094 - Soc. Taxi Lo Espejo Ltda. - traslado Aerop. A Stgo. Rocio Diaz G.	\$	10.000
07	Bol. N° 216351 - Soc. Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama - Estacionamiento.	\$	900
08	Peaje N° 22253 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por traslado al aeropuerto.	\$	1.850
09	Peaje N° 25136 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por traslado al aeropuerto.	\$	1.850
10	Pasaje N° 11 - 0342015 - Transvip - traslado de Stgo. Al Aeropuerto a Auditor Interno.	\$	5.500
11	Transfer N° 7063 - Raul Veragua -traslado desde Aeropuerto a Copiapó a auditor Interno.	\$	6.000
12	Peaje N° 24395 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por traslado al aeropuerto.	\$	1.850
13	Peaje N° 26456 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por traslado al aeropuerto.	\$	1.850
14	Bol. N° 80662 - Nicton Valdivia Campusano - Pintura y Brocha para taco en acceso a Edificio.	\$	2.300
15	Bol. N° 141405451 - SODIMAC S.A. - Un enchufe macho corner 2 p+t, reparar microondas.	\$	890
16	Vale N° 2768 - Radio Taxi Jaime Guerra V. - traslado a aeropuerto Atacama a Rocio Diaz Gomez	\$	6.000
17	Bol. N° 1024190 - Comercial Los Incas Ltda. - 8 cartulinas artel negras - para Sala de Reuniones.	\$	1.200
18	Pasaje N° 177492 - Buses Casther - cometido a Caldera de Cristian Torres Rivera.	\$	1.750
19	Pasaje N° 177898 - Buses Casther - cometido a Caldera de Cristian Torres Rivera.	\$	1.750
20	Bol. N° 687036 - Suc. Iván Herrero Pérez - 3 buzos papel talla XXL azul.	\$	2.620
21	Peaje N° 28698 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por traslado al aeropuerto.	\$	1.850
22	Peaje N° 47092 - Soc. Concesionaria Valles del Desierto S.A. - peaje por traslado al aeropuerto.	\$	1.850
23	Vale Interno N° 038 - Soc. Taxi Lo Espejo Ltda. - traslado Aerop. A Stgo. Rocio Diaz G.	\$	7.000
24	Bol. N° 687066 - Suc. Iván Herrero Pérez - Una bolsa pintura blanca, oficina Sr. SEREMI.	\$	1.950
25	Bol. N° 159160 - Servicios de Chile Ltda. - Una recarga de 20 lts. De agua pura.	\$	2.000
26	Bol. N° 687212 - Suc. Iván Herrero Pérez - Una adaptador regulador gas.	\$	1.600
27	Bol. N° 687216 - Suc. Iván Herrero Pérez - Dos bolsas de soda caustica escama.	\$	1.400
28	Vale N° 8955 - Taxi Central Lo Ovalle - traslado de MINVU a Aeropuerto a Rocio Diaz Gomez	\$	7.000
29	Bol. N° 477646 - Manuel Maldonado Pizarro - 20 CDs., 5 pilas alcalinas AAA Duracell.	\$	5.430
30	Bol. N° 1027616 - Comercial Los Incas Ltda. - Cuaderno, fundas y sobres.	\$	6.560
		\$	<u><u>100.000</u></u>

Copiapó, 16 de Junio de 2011
(Excel y Power Point)(planilla)(cajachica)




ERWIN CUELLO ALDAY
SEREMI MINVU ATACAMA