RENDICION DE GASTOS MENORES N° 05
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
PERIODO: NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014

FUNCIONARIO QUE RINDE	ERWIN CUELLO ALDAY
PERIODO DE RENDICION	21.11.2014 al 15.12.2014
CON CARGO A LEY Nº	20.713 DEL 18.12.2013
AUTORIZACION	RES.EX.Nº 016 / 14.01.2014 SEREMI ATACAMA
CHEQUE	DO Nº 9148411 DEL 26.11.2014

DETALLE:

Saldo Anterior	**0**
ID Nº 303577 del 26.11.2014	**200.000**
Total Monto Fondo Fijo	**200.000**
Total Gastos Rendidos	**200.000**
Saldo por Rendir	**0**

FOLIO N°	TIPO DOCTO	FECHA	N° DOCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION GASTO	TOTAL $
01	BOLETA	21-11-14	149178	INVERSIONES MARIA ANTONIETA SOZA VIVES	Compra de 20,860 lts. gasolina para vehiculo en arriendo	17.001
02	BOLETA	25-11-14	91027	COM. Y DIST. SEPULVEDA Y GARAY LTDA.	Compra de 5,95 lts. gasolina para vehiculo.	5.000
03	TICKET	26-11-14	1132565	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Vallenar	3.400
04	TICKET	26-11-14	1133141	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Vallenar - Copiapó	3.400
05	BOLETA	26-11-14	15272	COMERCIAL JB LTDA.	Compra de 17,182 lts. gasolina para vehiculo en arriendo	14.003
06	BOLETA	26-11-14	1241973	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	01 Timbre automático.	15.550
07	TICKET	01-12-14	1184378	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Chañaral	2.050
08	TICKET	01-12-14	2027137	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Chañaral - Copiapó	2.050
09	BOLETA	01-12-14	540069	SERV.PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y CIA.LTDA.	Compra de gasolina para vehiculo en arriendo.	17.340
10	TICKET	03-12-14	1162682	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Vallenar	3.400
11	TICKET	03-12-14	1139233	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Vallenar - Copiapó	3.400
12	TICKET	04-12-14	1188252	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Chañaral	2.050
13	TICKET	04-12-14	865264	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Chañaral	2.050
14	BOLETA	05-12-14	516271	SERVAR LTDA.	Compra de 31,425 lts. gasolina para vehiculo en arriendo	25.015
15	BOLETA	05-12-14	516272	SERVAR LTDA.	Compra de 24,202 lts. gasolina para vehiculo en arriendo	19.265
16	BOLETA	10-12-14	1243978	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	05 Cinta mask tape, 02 rotulador stabilo, 10 papel bond.	15.180
17	BOLETA	10-12-14	177004	M.MERLEZ M. E HIJOS LTDA.	100 Lapiz pasta, 100 portacredencial, 15 plumón pizarra.	42.250
18	TICKET	12-12-14	1201406	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Aeropuerto	2.050
19	TICKET	12-12-14	1615814	SOC.CONC.VALLES DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Aeropuerto - Copiapó	2.050
20	BOLETA	15-12-14	1244660	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	50 Sobres CD, 01 plumón pizarra.	3.496
					TOTAL GASTOS FONDO FIJO	**200.000**

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIO TECNICO PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS

PABLO FLORES NAVARRO
SECRETARIO TECNICO PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECCION ADMINISTRATIVA
JEFE
SEREMI REGION DE ATACAMA

ERWIN CUELLO ALDAY
JEFE DE SECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Copiapó, 18 de Diciembre de 2014

(cajachica P.D.Barrios)