

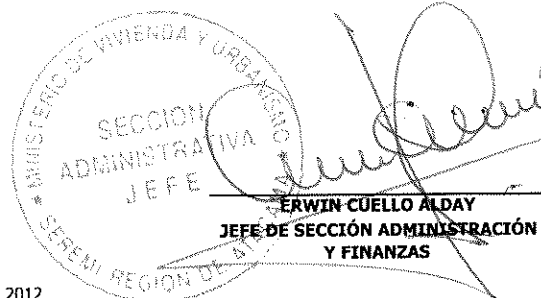
**RENDICION DE GASTOS MENORES N°006  
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS  
PERIODO: AGOSTO -SEPTIEMBRE 2012**

FUNCIONARIO QUE RINDE	ERWIN CUELLO ALDAY
PERIODO DE RENDICION	16.08.2012 al 14.09.2012
CON CARGO A LEY N°	20.557 DEL 15.12.2011
AUTORIZACION	RES.EX.N° 030 / 18.01.2012 SEREMI ATACAMA
CHEQUE	N°5058308 DEL 24.08.2012

**DETALLE:**

Saldo Anterior	<b>0</b>
ID N° 215001 del 24.08.2012	<b>200.000</b>
Total Monto Fondo Fijo	<b>200.000</b>
Total Gastos Rendidos	<b>200.000</b>
Saldo por Rendir	<b>0</b>

FOLIO N°	TIPO DOCTO	FECHA	N° DOCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION GASTO	TOTAL \$
01	BOLETA	16-08-12	197878869	SODIMAC S.A.	Alambre galvanizado 25 mts	5.380
02	BOLETA	17-08-12	330998	EDUARDO SALINAS NAIM	Cuatro bolsas de elasticos y 30 carpetas BUHO	4.600
03	BOLETA	18-08-12	6462	BEY KAHN Y CIA. LTDA.	Compra combustible de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo Comision de servicio a Vallenar	23.000
04	BOLETA	24-08-12	1101219	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	Ocho carpetas plastificadas simple	2.320
05	BOLETA	25-08-12	56547	SERVAR LTDA.	Compra combustible de 20,9914 lts de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	7.036
06	BOLETA	27-08-12	239658	OSCAR MAYA TAPIA	tres copias de llaves para oficina P.D. Barrios	1.300
07	BOLETA	27-08-12	360689	INVERSIONES SODAVALL LTDA.	Una recarga de agua purificada P.D. Barrios	2.000
08	BOLETA	31-08-12	1001	CHILEXPRESS S.A.	Envio correspondencia P.R.Barrios Santiago	3.420
09	BOL. ELE.	31-08-12	8662549	TNT EXPRESS CHILE LTDA	Pago trasporte y carga de encomienda P.D. Barrios	7.999
10	BOLETA	03-09-12	102507	SORVITRAL LTDA.	Papel para ventanas oficina P.D. Barrios	15.000
11	BOLETA	03-09-12	361711	INVERSIONES SODAVALL LTDA.	Una recarga de agua purificada P.D. Barrios	2.000
12	BOLETA	04-09-12	26001	DOMINGO JARA ORTEGA	Tutores forestación PGA, P.D. Barrios	37.500
13	BOLETA	04-09-12	99715	Comercial Blanca E.I.R.L.	Compra de pitas para amarras para arborización	3.180
14	TICKET	05-09-12	420643	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Aeropuerto	1.900
15	TICKET	05-09-12	570241	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Aeropuerto - Copiapó	1.900
16	BOLETA	05-09-12	141724	SOFIA MAJMUT VARAS	Un libro de registro de socios	3.990
17	BOLETA	05-09-12	1103300	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	50 portacredenciales horizontal y un libro de acta	11.560
18	BOLETA	05-09-12	141884	SOFIA MAJMUT VARAS	Un libro de acta y un libro de registro de socios	6.450
19	BOLETA	06-09-12	924167	AMELIA GUTIERREZ GONZALEZ	Compra de tarjetas distintivas	6.990
20	BOLETA	06-09-12	18998	PERINA CARPANETTI FUENTEALBA	5 bloqueadores solares para actividad Forestacion	12.500
21	BOLETA	06-09-12	1103775	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	Un rotulador 0,8 negro UNI-PIN	1.100
22	BOLETA	06-09-12	200572053	SODIMAC S.A.	64mts de pitilla rafia, 5 guantes policoto, 10 palitas	28.975
23	BOLETA	07-09-12	64071	SERVAR LTDA.	Compra combustible de 20,9914 lts de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	5.000
24	BOLETA	13-09-12	6630870	ILOP S.A.	Un pegamento UHU	3.000
25	BOLETA	14-09-12	1105069	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	10 lapiz pasta azul BIC, 2 lapiz grafito N°2	1.900
<b>TOTAL GASTOS FONDO FIJO</b>						<b>200.000</b>



Copiapó, 14 de Septiembre 2012

(cajachica P.D.Barrios)