

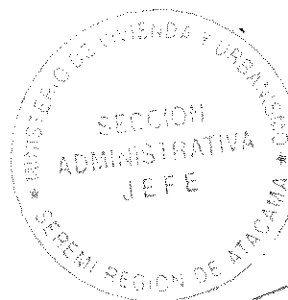
**RENDICION DE GASTOS MENORES N°007  
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS  
PERIODO: SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2012**

FUNCIONARIO QUE RINDE	ERWIN CUELLO ALDAY
PERIODO DE RENDICION	05.09.2012 al 12.10.2012
CON CARGO A LEY N°	20.557 DEL 15.12.2011
AUTORIZACION	RES.EX.N° 030 / 18.01.2012 SEREMI ATACAMA
CHEQUE	N°5058313 DEL 21.09.2012

**DETALLE:**

Saldo Anterior	<b>0</b>
ID N° 217988 del 21.09.2012	<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	TICKET	05-09-12	673182	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Aeropuerto	1.900
02	TICKET	05-09-12	700495	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Aeropuerto	1.900
03	BOLETA	07-09-12	64096	SERVAR LTDA.	Compra de 15,3310 lts de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	13.016
04	TICKET	10-09-12	577979	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Aeropuerto	1.900
05	BOLETA	11-09-12	339551	PULLMAN CARGO S.A.	Recibo de encomiendas bolsas para P. R. Barrios	10.000
06	BOLETA	11-09-12	339552	PULLMAN CARGO S.A.	Recibo de encomiendas bolsas para P. R. Barrios	8.250
07	BOLETA	12-09-12	997469	ARQUITECTURA LIBRERÍA SOC. LTDA	Un pliego de carton couche para maquetas cc.ss.	2.300
08	BOLETA	12-09-12	25236	CECILIA HUANCHICAY CERECEDA	Dos archivadores lomo ancho oficio	5.000
09	TICKET	12-09-12	325630	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Vallenar	3.200
10	TICKET	12-09-12	333268	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Vallenar - Copiapó	3.200
11	BOLETA	14-09-12	22616	GRACIELA NUÑEZ VALENZUELA	Pliegos de cartulina, pegamento, porta credenciales	11.900
12	BOLETA	21-09-12	339732	PULLMAN CARGO S.A.	Recibo de encomiendas para el Programa R. Barrios	32.500
13	BOLETA	21-09-12	363318	INVERSIONES SODAVALL LIMITADA	Una recarga de agua purificada de 20 lts P.R.Barrios	2.000
14	BOLETA	21-09-12	365713	INVERSIONES SODAVALL LIMITADA	Una recarga de agua purificada de 20 lts P.R.Barrios	2.000
15	BOLETA	25-09-12	576256	JACQUELINE ROSA DIAZ DIAZ	Hilos para maquetas condominios sociales	400
16	BOLETA	25-09-12	1106052	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	Una cartulina doble faz y tres cartulinas arte	1.000
17	BOLETA	25-09-12	6631950	ILOP S.A.	Carton panel base maqueta y papeles de colores	3.170
18	BOLETA	26-09-12	6896142	ILOP S.A.	Cartones y papeles maqueta condominio Sociales	9.110
19	BOLETA	26-09-12	1106366	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	diez hojas de transparencias INK-JET tamaño carta	5.260
20	BOLETA	27-09-12	405160	SERGIO HUERTA TORRES	Cinta y alfileres para inauguracion parque deportivo	4.480
21	BOLETA	27-09-12	91930	PRISCILLA GALLEGUILLOS ALFARO	Dos pilas AAA	1.500
22	BOLETA	28-09-12	143462	SOFIA YANETT MAJMUJ VARAS	Un pliego de cartulina para maqueta	1.890
23	BOLETA	28-09-12	1106868	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	diez hojas de transparencias INK-JET tamaño carta	5.260
24	BOLETA	28-09-12	143462	SOFIA YANETT MAJMUJ VARAS	Un set de papeles de colores para maqueta	1.600
25	BOLETA	29-09-12	S/N	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SEPULVEDA Y GARAY LTDA.	Compra de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	17.000
26	BOLETA	29-09-12	341204	EDUARDO LUIS SALINAS NAIM	Rollo de pita para actividades	2.080
27	BOLETA	03-10-12	1209	ALEJANDRO OMAR SILVA GUAJARDO	Tres copias de llaves para oficinas de la SEREMI	1.000
28	BOLETA	04-10-12	855922	PATRICIA MARCELA ABURTO MUÑOZ	Un lapiz corrector	980
29	BOLETA	05-10-12	1108211	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	Un stic fix y un set de 24 lapices de colores	4.540
30	BOLETA	06-10-12	39134	JONATHAN RODRIGUEZ VEGA	Tres carpetas de cartulina actividad Barrios	450
31	BOLETA	09-10-12	1108939	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	2 pliegos goma eva rojo y verde, un glitter barrilito	3.170
32	BOLETA	09-10-12	2791	CYNTHIA GUERRA ALVAREZ	Tres lapiceras azul para jornada de Barrios	600
33	TICKET	09-10-12	336293	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Vallenar	3.200
34	TICKET	09-10-12	367810	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Vallenar - Copiapó	3.200
35	TICKET	11-10-12	726760	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Caldera	1.900
36	TICKET	11-10-12	455944	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Caldera	1.900
37	TICKET	11-10-12	455945	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Caldera	1.900
38	TICKET	11-10-12	616627	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Caldera - Copiapó	1.900
39	TICKET	11-10-12	727234	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Caldera	1.900
40	TICKET	11-10-12	757017	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Caldera - Copiapó	1.900
41	TICKET	11-10-12	617042	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Caldera - Copiapó	1.900
42	TICKET	11-10-12	757025	SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Caldera - Copiapó	1.900
43	BOLETA	11-10-12	S/N	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SEPULVEDA Y GARAY LTDA.	Compra de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	12.100
44	BOLETA	11-10-12	141378	EDITH DEL CARMEN GAJARDO CORTES	Tres carpetas plasticas Jornada P. R. Barrios	780
45	BOLETA	12-10-12	1109727	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	18 lapices pasta azu p/gruesal y 3 sobres americanos	2.964
<b>TOTAL GASTOS FONDO FIJO</b>						<b>200.000</b>



ERWIN CUELLO ALDAY  
JEFE DE SECCION ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

Copiapó, 18 de Octubre 2012