

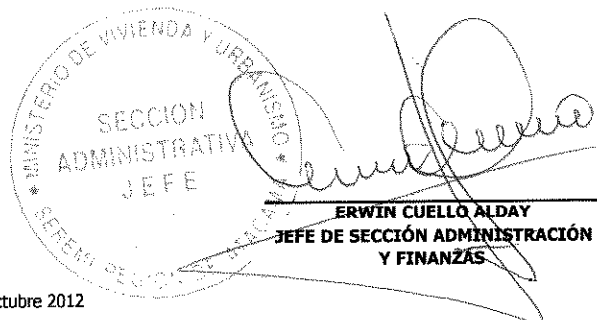
**RENDICION DE GASTOS MENORES N°007
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
PERIODO: OCTUBRE 2012**

FUNCIONARIO QUE RINDE	ERWIN CUELLO ALDAY
PERIODO DE RENDICION	11.10.2012 al 23.10.2012
CON CARGO A LEY N°	20.557 DEL 15.12.2011
AUTORIZACION	RES.EX.N° 030 / 18.01.2012 SEREMI ATACAMA
CHEQUE	N°5058322 DEL 18.10.2012

DETALLE:

Saldo Anterior	0
ID N° 221089 del 18.10.2012	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	11-10-12	82475	SERVAR LTDA.	Compra de 7,1818 lts de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	6.004
02	BOLETA	12-10-12	214844	BENJAMIN LOAYZA MAMANI	Cartulinas materiales hito inagural	1.500
03	BOLETA	12-10-12	580204	JACQUELINE ROSA DIAZ DIAZ	Goma eva materiales hito inagural	3.690
04	BOLETA	12-10-12	89077	ERNA GLORIA BASAEZ MUÑOZ	Telas y pegamento materiales hito inagural	5.290
05	BOLETA	12-10-12	89078	ERNA GLORIA BASAEZ MUÑOZ	paitos tipo brocheta y goma eva	1.990
06	BOLETA	12-10-12	92391	SOFIA YANETT MAJMJUT VARAS	Papel vinilico, carpeta papel, pistola para silicona	9.850
07	BOLETA	12-10-12	409917	SERGIO HUERTA TORRES	Hilo elasticado y cintas materiales hito inagural	1.580
08	TICKET	16-10-12	3556617	SOC.CONC.VALLÉS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Vallenar	3.200
09	TICKET	16-10-12	375803	SOC.CONC.VALLÉS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Vallenar - Copiapó	3.200
10	BOLETA	16-10-12	372860	INVERSIONES SODAVALL LIMITADA	Una recarga de agua purificada de 20 lts P.R.Barrios	2.000
11	BOLETA	16-10-12	581222	JACQUELINE ROSA DIAZ DIAZ	Goma eva, siliconas líquidas y lanas	11.730
12	BOLETA	18-10-12	1110491	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	15 siliconas en barras, dos blinter color dorado	2.930
13	BOLETA	19-10-12	7147363	ILOP S.A.	Diez tijeras	5.700
14	BOLETA	19-10-12	411584	SERGIO HUERTA TORRES	Agujas para lana y pita	2.040
15	BOLETO	19-10-12	734391871	FLOTA BARRIOS	Pasaje Vallenar a Copiapó SCF Elizabeth Suarez S.	4.500
16	TICKET	19-10-12	347977	SOC.CONC.VALLÉS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Vallenar	3.200
17	TICKET	19-10-12	347985	SOC.CONC.VALLÉS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Vallenar	3.200
18	TICKET	19-10-12	348029	SOC.CONC.VALLÉS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Copiapó - Vallenar	3.200
19	BOLETA	20-10-12	1927	COMER. Y DISTRIBUIDORA JASEN AHUMADA LTDA	Compra de 41,7163 lts de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	35.000
20	BOLETA	20-10-12	1929	COMER. Y DISTRIBUIDORA JASEN AHUMADA LTDA	Compra de 41,7163 lts de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	35.000
21	BOLETA	20-10-12	1930	COMER. Y DISTRIBUIDORA JASEN AHUMADA LTDA	Compra de 29,5490 lts de étreoleo diesel para vehiculo en arriendo.	19.000
22	BOLETA	20-10-12	S/N	COMER. Y DISTRIBUIDORA SEPÚLVEDA Y GARAY LTDA	Compra de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	10.000
23	BOLETA	20-12-12	87771	SERVAR LTDA.	Compra de 6,0024 lts de combustible de 95 octanos para vehiculo en arriendo.	5.000
24	BOLETA	20-12-12	87775	SERVAR LTDA.	Compra de 10,9437 lts de petroleo diesel para vehiculo en arriendo.	7.004
25	TICKET	20-10-12	380535	SOC.CONC.VALLÉS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Vallenar - Copiapó	3.200
26	TICKET	20-10-12	380536	SOC.CONC.VALLÉS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Vallenar - Copiapó	3.200
27	TICKET	20-10-12	380539	SOC.CONC.VALLÉS DEL DESIERTO S.A	Pago peaje por traslado Vallenar - Copiapó	3.200
28	BOLETA	22-10-12	241011	EASY S.A.	Huíncha de medir de 10 metros	4.490
29	BOLETA	23-10-12	1111237	COMERCIAL LOS INCAS LTDA.	Un papel kraft 60 gr de 80 x 110	102
TOTAL GASTOS FONDO FIJO						200.000



Copiapó, 29 de Octubre 2012