

**RENDICION DE GASTOS MENORES N°001
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
PERIODO: ENERO-FEBRERO 2012**

| | |
|-----------------------|---|
| FUNCIONARIO QUE RINDE | MIGUEL CRUZ GONZALEZ |
| PERIODO DE RENDICION | 03.01.2012 al 23.02.2012 |
| CON CARGO A LEY N° | 20.557 DEL 15.12.2011 |
| AUTORIZACION | RES.EX.N° 030 / 18.01.2012 SEREMI ATACAMA |
| CHEQUE | N°4866931 DEL 19.01.2012 de BANCO ESTADO |

DETALLE:

| | |
|-----------------------------|---------|
| Saldo Anterior | 0 |
| ID N° 191630 del 19.01.2012 | 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 | 03-01-12 | 1058791 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | Compra materiales de Oficina | 9.760 |
| 02 | TICKET | 04-01-12 | 62960 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Copiapó- Vallenar | 3.200 |
| 03 | TICKET | 04-01-12 | 64824 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Vallenar-Copiapó | 3.200 |
| 04 | TICKET | 06-01-12 | 65834 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Copiapó-Vallenar | 3.200 |
| 05 | TICKET | 06-01-12 | 67827 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Vallenar-Copiapó | 3.200 |
| 06 | TICKET | 10-01-12 | 52080 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Copiapó-Vallenar | 3.200 |
| 07 | TICKET | 10-01-12 | 72694 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Vallenar-Copiapó | 3.200 |
| 08 | TICKET | 16-01-12 | 60057 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Copiapó-Vallenar | 3.200 |
| 09 | TICKET | 16-01-12 | 80942 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Vallenar-Copiapó | 3.200 |
| 10 | BOLETO | 19-01-12 | 19172008 | BUSES ROMANI | Traslado por Cometido Funcionario a Vallenar | 5.000 |
| 11 | BOLETO | 19-01-12 | 30099432 | BUSES ROMANI | Traslado Regreso Cometido Funcionario a Vallenar | 5.000 |
| 12 | BOLETA | 24-01-12 | 121067 | LIBRERÍA LIBERTADOR | Compra lomos para archivadores | 2.760 |
| 13 | BOLETA | 24-01-12 | 174239193 | SODIMAC SA | Compra alargadores para oficinas | 9.621 |
| 14 | TICKET | 26-01-12 | 91625 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Copiapó-Vallenar | 3.200 |
| 15 | TICKET | 26-01-12 | 90286 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Vallenar-Copiapó | 3.200 |
| 16 | TICKET | 27-01-12 | 3427 | ESTACION SERVICIOS COPEC- EEEY KAHN Y CIA LTDA | Compra Gasolina de 93 octanos para vehiculo en arriendo por Comisión de Servicios Comuna de Vallenar | 14.000 |
| 17 | BOLETA | 31-01-12 | 3156511 | ILOP SA | Compra lapices | 9.990 |
| | BOLETA | 01-02-12 | 172818633 | FALABELLA RETAIL SA | Compra de 01 Pendrive para el Apoyo Administrativo | 7.990 |
| 19 | TICKET | 02-02-12 | 75849 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Copiapó-Vallenar | 3.200 |
| 20 | TICKET | 02-02-12 | 80556 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Vallenar-Copiapó | 3.200 |
| 21 | TICKET | 03-02-12 | 103299 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Copiapó-Vallenar | 3.200 |
| 22 | TICKET | 03-02-12 | 98313 | SOC.CONC.VALLER DEL DESIERTO S.A | Pago peaje por traslado Vallenar-Copiapó | 3.200 |
| 23 | BOLETA | 03-02-12 | 166437 | ESTACION SERVICIOS COPEC-SERRE VARGAS LTDA | Compra Gasolina de 95 octanos para vehiculo en arriendo por Comisión de Servicios Comuna de Vallenar. | 21.000 |
| 24 | BOLETA | 03-02-12 | 175882 | SERVICIOS DE CHILE LTDA. | Recarga agua purificada | 2.000 |
| 25 | BOLETA | 07-02-12 | 1062966 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | Compra 02 resmas tamaño carta de opalina blanca | 13.180 |
| 26 | BOLETA | 07-02-12 | 65553 | SERGIO FERNANDEZ JAIME | Compra de porta CD | 1.800 |
| 27 | BOLETA | 13-02-12 | 176111593 | SODIMAC SA | Compra materiales | 9.540 |
| 28 | BOLETA | 13-02-12 | 1063778 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | Compra 01 libro de Actas de 100 hjas marca BUHO | 4.990 |
| 29 | BOLETA | 14-02-12 | 822137 | PATRICIA ABURTO MUÑOZ | Compra 03 resmas papel reciclado | 11.640 |
| 30 | BOLETA | 15-02-12 | 1064082 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | Compra de un control presentador inalambrico | 25.490 |
| 31 | BOLETA | 23-02-12 | 1065304 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | Compra Lapiz corrector Pentel 7 ml | 1.439 |
| TOTAL GASTOS FONDO FIJO | | | | | | 200.000 |

PABLO CARRASCO MILLA
Secretario Regional

MIGUEL CRUZ GONZALEZ
Seremi Minvu Atacama

Copiapó, 23 de Febrero 2012

(caja chica P.R.Barrios)