

SECCION ADMINISTRATIVA

RENDICION DE GASTOS MENORES PERIODO ABRIL - MAYO - JUNIO 2015

FUNCIONARIO QUE RINDE ERWIN ALVARO CUELLO ALDAY
 PERIODO DE RENDICION 24.04.2015 al 26.06.2015
 CON CARGO A LEY N° 20.641 del 22.12.2012
 AUTORIZACION RES.EX.N° 038 / 21.01.2013 SEREMI ATACAMA
 CHEQUE DO N° 9148446 / 21.04.2015

D E T A L L E :

SALDO ANTERIOR	:\$	0
ID 319752 /21.04.2015	:\$	150.000
		<hr/>
		150.000
GASTOS RENDIDOS	:\$	150.000
SALDO POR RENDIR	:\$	0
		<hr/> <hr/>

	Tipo de Doc.	N° Doc.	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
01	Peaje	1272723	24/04/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Com.de Serv. Cppo-Vallenar Traslado Subsecretario a la ciudadada Serena	\$ 3.600
02	Peaje	1284753	25/04/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Com.de Serv. Vallenar- Copiapo Traslado Subsecretario.	\$ 3.600
03	Boleta	97554	25/04/2015	Sociedad Perez y Gomez Ltda.	Lavado Completo Hyundai Santa Fe, PPU Cl	\$ 40.000
04	Boleta	307604222	29/04/2015	Sodimac S.A.	Manguera Patio Seremi	\$ 10.890
05	Boleta	1234135	05/05/2015	Soc. Electronica Universal Ltda	Alargador de 3 mts. Para instalac. Plotte	\$ 5.800
06	Peaje	2248843	07/05/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Com.de Serv. Cppo-Aeropuerto Traslado funcionarios de Santiago	\$ 2.150
07	Peaje	1827006	07/05/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Com.de Serv. Aeropuerto -Cppo Traslado funcionarios de Santiago	\$ 2.150
08	Peaje	1833734	14/05/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Com.de Serv. Cppo-Aeropuerto Traslado Sra. Paulina Saball - Ministra	\$ 2.150
09	Boleta	24056	26/05/2015	Chilexpress	Correspondencia enviada a Contraloria	\$ 2.320
10	Boleta	27075	27/05/2015	Patricia Aburto Muñoz	Compara Chispero Desechable	\$ 450
11	Boleta	30078	29/05/2015	Soc. Comerc.e indust. Contacto PC Ltda.	Tinta Plotter D.D.U	\$ 37.900
12	Boleta	71234	01/06/2015	Ricardo Quiroga Arias	Paquete de Algodón Gr.	\$ 1.400
13	Boleta	870051	02/06/2015	Sucesión Ivan Herrero Perez	Materiales reparacion enchufe Sala reur	\$ 3.690
14	Peaje	2287244	04/06/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Com.de Serv. Cppo-Aeropuerto Traslado de Funcionarios de Santiago	\$ 2.150
15	Peaje	2325376	04/06/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Com.de Serv. Aeropuerto- Cppo Traslado de Funcionarios de Santiago	\$ 2.150
16	Boleta	30844	10/06/2015	Camilo Pizarro Castillo	Compra de Agua Bidon	\$ 4.000
17	Boleta	8060	12/06/2015	Comercial Los Incas Ltda	Libro correspondencia Of. Partes	\$ 3.420
18	Factura	266356	24/06/2015	Aguas Chafra s.a.	Pago factura agua	\$ 665
19	Boleta	8807	18/06/2015	Comercial Los Incas Ltda	Confeccion timbre Ministro de Fe - Jurid	\$ 15.550
20	Boleta	2242	26/06/2015	Jose Iniguez Escobar	Fotocopia Color	\$ 690
21	Boleta	526449	26/06/2015	Mnauel Maldonado Pizarro	06 pilas AA y un lápiz CD.	\$ 5.275
22						
36						
37						\$ 150.000



ERWIN CUELLO ALDAY
 SEREMI MINVU ATACAMA

Copiapó, 26 de Junio de 2015
 (Excel y Power Point)(planilla)(cajachica)