

SECCION ADMINISTRATIVA

RENDICION DE GASTOS MENORES PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013

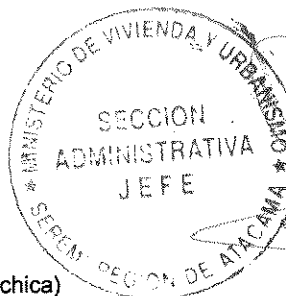
FUNCIONARIO QUE RINDE : ERWIN ALVARO CUELLO ALDAY
 PERIODO DE RENDICION : 22.08.2013 al 11.10.2013
 CON CARGO A LEY N° : 20.641 del 22.12.2012
 AUTORIZACION : RES.EX.N° 038 / 21.01.2013 SEREMI ATACAMA
 CHEQUE : DO N° 6920813 del 26.08.2013

DETALLE :

SALDO ANTERIOR	:\$	0
ID 255430 del 26.08.2013	:\$	<u>100.000</u>
		100.000
GASTOS RENDIDOS	:\$	<u>100.000</u>
SALDO POR RENDIR	:\$	<u><u>-</u></u>

01	Peaje N° 1235212 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.-Copiapo - Aeropuerto, Sr. Seremi.	\$	1.950
02	Peaje N° 1273703 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Aeropuerto - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	1.950
03	Bol. N° 45348 Chilexpress, Orden de Transporte envio de sobres nacionales	\$	5.225
04	Peaje N° 1241301 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.-Copiapó - Chañaral Tras. Funcionario..	\$	1.950
05	Peaje N° 1281120 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.-Chañaral Copiapó Tras. Funcionario..	\$	1.950
06	Peaje N° 1241409 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.-Copiapo - Aeropuerto, Sr. Seremi.	\$	1.950
07	Peaje N° 1280498 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Aeropuerto - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	1.950
08	Peaje N° 1244757 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.-Copiapo - Aeropuerto, Sr. Seremi.	\$	1.950
09	Peaje N° 1030650 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Aeropuerto - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	1.950
10	Peaje N° 776708 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.-Copiapo - Aeropuerto, Sr. Seremi.	\$	1.950
11	Peaje N° 778001 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Aeropuerto - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	1.950
12	Peaje N° 649843 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Copiapó Vallenar, Sr. Seremi.	\$	3.300
13	Peaje N° 746369 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Vallenar - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	3.300
14	Bol. N° 140558 Tienda Paqueteria Minga Dominguez, Cuatro Paños de limpieza a \$500 c/u	\$	2.000
15	Peaje N° 1289361 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Copiapo - Aeropuerto, Sr. Seremi.	\$	1.950
16	Peaje N° 1328537 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Aeropuerto - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	1.950
17	Peaje N° 561833 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Copiapo - Aeropuerto, Sr. Seremi.	\$	1.950
18	Peaje N° 1066148 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Aeropuerto - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	1.950
19	Bol. S/N Lipigas, Carga de gas licuado cilindro de 15 kilos. Cocina.	\$	16.950
20	Bol. N° 3403 Sergio Morales Rodriguez, agua purificada de 20 litros	\$	2.000
21	Bol. N° 38825 Cerrajería Marcelo Rojas Martinez, cuatro copias de llaves de \$400. c/u.	\$	1.600
22	Bol. N° 794137 Ferreteria "El Herrerito" Ivan Herrero Pérez, compra de llave francesa Crossman	\$	2.700
23	Notificación Res. 1° JPL Causa 1977/13 Honorarios Recep. Judicial Minvu y Empresa Vecchiola	\$	30.000
24	Bol. N° 1173437 Comercial Los Incas, compra de materiales de oficina Seremi.	\$	5.625

\$ 100.000



ERWIN CUELLO ALDAY
SEREMI MINVU ATACAMA

Copiapó, 11 de Octubre 2013
(Excel y Power Point)(planilla)(cajachica)