SECCION ADMINISTRATIVA

RENDICION DE GASTOS MENORES PERIODO ENERO - ABRIL 2015

FUNCIONARIO QUE RINDE	:	ERWIN ALVARO CUELLO ALDAY
PERIODO DE RENDICION	:	05.01.2015 al 21.04.2015
CON CARGO A LEY Nº	:	20.798 del 16.12.2014
AUTORIZACION	:	RES.EX.Nº 011 / 08.01.2015 SEREMI ATACAMA
CHEQUE	:	DO Nº 9148429 del 26.01.2015

D E T A L L E :

SALDO ANTERIOR	:$	0
ID 310717 del 26.01.2015	:$	150.000
		150.000
GASTOS RENDIDOS	:$	150.000
SALDO POR RENDIR	:$	-

01	Boleta N° 207267 Librería Libertador. Compra de numerador para Jefe Administrativo.	$	1.650
02	Peaje N° 1198145 Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A. Copiapó - Vallenar Cometido Funcionario	$	3.600
03	Peaje N° 1199102 Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Vallenar - Copiapó, Sr. Luis Rojas C.	$	3.600
04	Peaje N° 1289178 Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A. Copiapó - Vallenar Cometido Funcionario	$	3.600
05	Peaje N° 1229993 Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Vallenar - Copiapó, Sr. Seremi	$	3.600
06	Boleta N° 1229589 - Soc.Electrónica Universal Ltda. - Una extensión telefónica de 6 mts.	$	750
07	Boleta N° 214196 - Com. Bianca E.I.R.L. - Dos paños para limpieza de vehículos.	$	1.000
08	Boleta N° 29118 - Camilo A. Pizarro Castillo - Una carga 20 lts. de agua pura.	$	2.000
09	Peaje N° 1297363 Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A. Copiapó - Vallenar Cometido Funcionario	$	3.600
10	Peaje N° 1239459 Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Vallenar - Copiapó, Sr. Seremi	$	3.600
11	Boleta N° 12213 - Soc.Com. E Ind. Contacto PC Ltda. - Un cable de red de 15 mts. N° 5.	$	6.900
12	Boleta N° 860022 Suc. Iván Herrero Pérez - Un neopren Clefa 1/32 gl.	$	1.400
13	Bol. Electr. 31716703 - Easy S. A. - codo Int 14x7x1 unid, canaleta, tornillo vulcanita y cable eléctrico.	$	14.096
14	Boleta N° 1230734 - Soc.Electrónica Universal Ltda. - Switch TP-Link 5 bocas, enchufe macho triple.	$	8.100
15	Boleta N° 860098 Suc. Iván Herrero Pérez - Silicona Team Lav. 40, para vehículos SEREMI.	$	2.500
16	Boleta N° 1127273 - Rev. Técnicas San Damaso S.A. - Revisión Station Wagon Hyundai CB CS 90.	$	8.850
17	Boleta N° 73377 - Pedro R. Ontiveros Larrosa - Una carga 20 lts. De agua pura.	$	2.000
18	Boleta N° 9522 - Est.Serv.COPEC Socom Vega Campos Ltda. - Lavado Camioneta NISSAN.	$	3.000
19	Boleta N° 4849 - Jorge F. Ardiles López - Lavado Completa de camioneta NISSAN de esta SEREMI.	$	20.000
20	Boleta N° 17377 - Domingo Arriola Badilla - Reparación Neumático Station Wagon Hyundai C BCS 90.	$	4.000
21	Boleta N° 248905 - Oscar Maya Tapia - Dos copis de llave del comedor de esta SEREMI.	$	1.000
22	Peaje N° 1792015 Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A. Copiapó - Aeropuerto traslado funcionaria.	$	2.150
23	Boleta N° 001 49156 - Doc.Conces.Aeropuerto Reg. De Atacama S. A. - Aparcamiento vehículo SEREMI.	$	2.400
24	Peaje N° 2210786 Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Caldera - Copiapó, Sr. Seremi.	$	2.150
25	Boleta N° 16602 - Ismary I. Corrotea - Reparación neumático - Station Wagon Hyundai Sta.Fe CB CS 90	$	5.000
26	Factura N° 1134 - Power Tuning Terrones Ltda. - Alineamiento y balanceo, Station Wagon CB CS 90.	$	22.000
27	Boleta N° 626881 - Edgardo Astudillo Díaz - Plumillas para Station Wagon Hyundai Sta. Fe CB CS 90.	$	9.900
28	Boleta N° 524613 - Manuel Maldonado Pizarro - 10 pilas alcalinas AA y un lapiz para CD.	$	7.554
		$	150.000

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECCION ADMINISTRATIVA
JEFE

ERWIN CUELLO ALDAY
SEREMI MINVU ATACAMA

Copiapó, 21 de Abril de 2015
(Excel y Power Point/planilla/cajachica)