

SECCION ADMINISTRATIVA

RENDICION DE GASTOS MENORES PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015

FUNCIONARIO QUE RINDE ERWIN ALVARO CUELLO ALDAY
 PERIODO DE RENDICION 30.06.2015 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° 9148455 / 26.06.2015

D E T A L L E :

SALDO ANTERIOR	:\$	0
ID 328068 /26.06.2015	:\$	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	Boleta	873985	30/06/2015	Sucesión Ivan Herrero Perez	Manilla estanque silencioso	\$ 2.300
02	Boleta	751918	08/07/2015	Benjamin Loayza Mamani	Cuatro paños de cocina	\$ 7.160
03	Bol.Honorarios	24930	10/07/2015	Tomás Jarpa Concha	Copia Escritura Pública	\$ 7.100
04	Boleta	142	10/07/2015	Williams Gallardo Campos	Corte de vidrio para escritorio	\$ 2.000
05	Boleta	0005-15662	10/07/2015	Soc.Com.e Ind.Contacto PC Ltda.	Switch 5 port. TL-SF1005D	\$ 9.900
06	Boleta	0002-40309	14/04/2015	Chilexpress S.A.	Envío encomienda.	\$ 7.280
07	Factura	268669	17/07/2015	Aguas Chañar S.A.	Consumo Junio 2015.	\$ 665
08	Boleta	0001-13221	22/07/2015	Com. Los Incas Ltda.	Cartón Piedra y Marco para fotografía.	\$ 2.260
09	Boleta	0002-40774	29/07/2015	Chilexpress S.A.	Envío de correspondencia.	\$ 3.480
10	Boleta	249930	29/07/2015	Oscar Maya Tapia	Dos copias llave vehículo Sta. Fe.	\$ 6.500
11	Boleta	6496965	31/07/2015	Librería Lápiz Lopez	Plumón permanente y roller supergel.	\$ 3.720
12	Boleta	879255	03/08/2015	Suc. Iván Herrero Pérez	Flaper con cadena para silencioso.	\$ 1.400
13	Peaje	2355987	04/08/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Copiapó-Aeropuerto Traslado a Sr. SEREMI	\$ 2.150
14	Peaje	2406929	04/08/2015	Soc. Conc.Valles del desierto S.A.	Aeropuerto-Copiapó Traslado a Sr. SEREMI	\$ 2.150
15	Boleta	0004-26259	10/08/2015	Chilexpress S.A.	Envío de encomienda.	\$ 7.280
16	Boleta	3967	12/08/2015	Alejandra León Campusano	Recarga 20 lts. Agua Pura.	\$ 2.000
17	Boleta	0005-16859	18/08/2015	Soc.Com.e Ind.Contacto PC Ltda.	Cable de Red 10 mts. Fijicorp.	\$ 2.990
18	Boleta	0001-30641	24/08/2015	Soc.Com.e Ind.Contacto PC Ltda.	12 paqtes. De Lomos Archivo autoadh.	\$ 12.000
19	Boleta	0001-19443	01/09/2015	Comercial Los Incas Ltda	Un timbre fechero colop-s.	\$ 4.690
20	Boleta	883895	03/09/2015	Suc. Iván Herrero Pérez	Dos tubos fluorescentes.circ.	\$ 3.550
21	Boleta	68762	03/09/2015	Oriele Adaos Rivero	Plástico para emsa cocina.	\$ 2.960
22	Boleta	33673	07/07/2015	Camilo Arturo Pizarro Castillo	Recarga 20 lts. Agua Pura.	\$ 2.000
23	Boleta	730823	08/09/2015	Sergio Huerta Torres	Cinta tricolor, cinco mts.	\$ 4.500
24	Boleta	219084	10/09/2015	Sofi Yanett Majmut Varas	8 rollos de scotch para ofic. Partes.	\$ 4.120
25	Boleta	886429	17/09/2015	Suc. Iván Herrero Pérez	Embudo plástico chico.	\$ 500
26	Boleta	89546	23/09/2015	Ximena Elgueta Monsalves	Tres tijeras diferentes tamaños.	\$ 8.990
27	Boleta	0001-23402	30/09/2015	Comercial Los Incas Ltda	Cinta embalaje,lápices tinta, dedos.	\$ 29.450
28	Boleta	5166	02/10/2015	CBP Company E.I.R.L.	Envío correspondencia ChilexpressS.A	\$ 3.480
29	Boleta	0001-24065	05/10/2015	Comercial Los Incas Ltda	C.D. y dobles clips negros.	\$ 3.425
						<hr/> <hr/>
						\$ 150.000

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 SECCION ADMINISTRATIVA
 JEFE
 ERWIN CUELLO ALDAY
 SEREMI MINVU ATACAMA

Copiapó, 05 de Octubre de 2015
 (Excel y Power Point)(planilla)(cajachica)