

SECCION ADMINISTRATIVA

RENDICION DE GASTOS MENORES PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2013

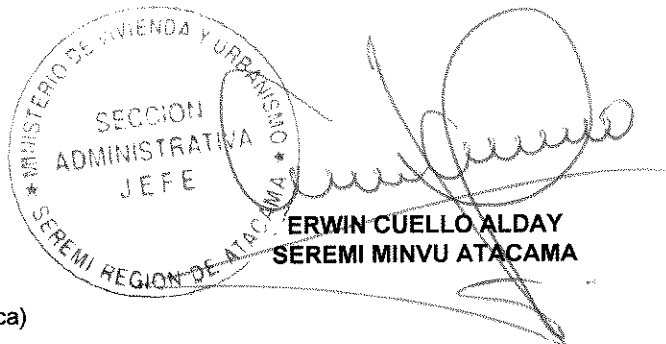
FUNCIONARIO QUE RINDE : ERWIN ALVARO CUELLO ALDAY
 PERIODO DE RENDICION : 09.10.2013 al 18.11.2013
 CON CARGO A LEY N° : 20.641 del 22.12.2012
 AUTORIZACION : RES.EX.N° 038 / 21.01.2013 SEREMI ATACAMA
 CHEQUE : DO N° 6920820 del 11.10.2013

DETALLE :

SALDO ANTERIOR	:\$	0
ID 260587 del 11.10.2013	:\$	100.000
		<u>100.000</u>
GASTOS RENDIDOS	:\$	100.000
SALDO POR RENDIR	:\$	<u><u>-</u></u>

01	Peaje N° 685292 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Copiapó Vallenar, Sr. Seremi.	\$	3.300
02	Peaje N° 681540 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Vallenar - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	3.300
03	Bol. N° 794909 Ferrería "El Herrero" Ivan Herrero Pérez, broca Ar Cilíndrica K-Ger.	\$	2.600
04	Peaje N° 693680 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Copiapó Vallenar, Sr. Seremi.	\$	3.300
05	Peaje N° 788563 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Vallenar - Copiapó, Sr. Seremi.	\$	3.300
06	Peaje N° 1324869 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.-Copiapo - Caldera, Coordinador Interno.	\$	1.950
07	Peaje N° 1363503 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Caldera - Copiapó, Coordinador Interno.	\$	1.950
08	Bol. N° 203880 - Servicios de Chile S.A., agua purificada de 20 litros	\$	2.000
09	Bol. N° 656557 - Oriele Adaos Rivero - tres toallas de manos.	\$	4.950
10	Bol. N° 55428 - Virtudes Rodríguez Contreras - Dos rollo papel toalla nova.	\$	1.490
11	Bol. N° 33903 - Com. de repuestos Wal Ltda. - Dos siliconas spray.	\$	4.890
12	Peaje N° 797579 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Copiapó Vallenar, Funcionarios DDU	\$	3.300
13	Peaje N° 712613 -Soc.Concesionaria Valles del Desierto S.A.- Vallenar - Copiapó, Funcionarios DDU.	\$	3.300
14	Bol. N° 3283 Alejandro Omar Silva Guajardo, cuatro copias de llaves sala de computación	\$	2.000
15	Bol. N° (7) 3417624 - Lápiz Lopez S.A. - Seis tacos calendarios grandes año 2014.	\$	8.940
16	Bol. N° 1177564 - Comercial Los Incas Ltda., cajas de archivos Standard Rhein.	\$	9.360
17	Bol. N° 3964 - Sergio Morales Rodríguez, agua purificada de 20 litros	\$	2.000
18	Bol. N° (1) 91265 Chilexpress S.A., Orden de Transporte envío de sobre a MINVU Santiago.	\$	3.135
19	Bol. N° 1178140 - Comercial Los Incas Ltda., 4 Block apunte carta Colón 7mm.	\$	4.380
20	Bol. N° 248090406 - SODIMAC S.A. - Un alargador 3 mts. 6 tomas azul.	\$	3.390
21	Bol. N° 510115 - Manuel Maldonado Pizarro - Pendrive 4 GB y 8 GB.	\$	11.000
22	Bol. N° (7) 3419690 - Lápiz Lopez S.A. - Seis tacos calendarios grandes año 2014.	\$	8.940
23	Bol. N° 1179581 - Comercial Los Incas Ltda., Lápicos tinta, lápices, pasta y fotos de fotocopias.	\$	7.225

\$ 100.000


 ERWIN CUELLO ALDAY
 SEREMI MINVU ATACAMA

Copiapó, 18 de Noviembre 2013
 (Excel y Power Point)(planilla)(cajachica)