

Cargo : Encargado Sección Administración y Finanzas
 Grado E.U.S. 10°
 Mes que rinde : MARZO de 2014
 Fecha de Rendición Puerto Montt, xx de marzo de 2014
 Resol. Que asigna el Fo Resolución Exenta N°241 /25.02.2014 Imputación 22 12 002
 N°Cheque : 5811895
 Fecha cheque 06-03-2014

RENDICION SEREMI MINVU LOS LAGOS

Saldo mes anterior 0
 Giros hechos en el mes de : 150.000
 Total 150.000
 Monto por el que rinde Gastos 146.551 ✓
 Saldo 3.449

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA

Nº	TIPO DOCTO.	MATERIA	VALOR	FUNCIONARIO
1	BOLETA	N°030629 DEL 04-03-14, COMPRA 100 FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	6.000	JUAN CARLOS FLORES
2	PEAJE	ESTACION FRUTILLAR DEL 06-03-14	500	CARLOS BARRIENTOS
3	BOLETA	N°158141 DEL 07-03-14 REPARACION NEUMATICO PINCHADO PTTE BYDG 20	7.000	CARLOS BARRIENTOS
4	PEAJE	TRONCAL PUERTO MONTT, VIA 15-14, DEL 07-03-2014	2.000	ALEJANDRO COLOANE
5	PEAJE	TRONCAL PUERTO OCTAY, VIA 4-1, DEL 07-03-2014	2.000	ALEJANDRO COLOANE
6	PEAJE	TRONCAL PUERTO OCTAY, VIA 4-1, DEL 28-02-2014	2.000	ALEJANDRO COLOANE
7	PEAJE	TRONCAL PUERTO MONTT, VIA 15-13, DEL 28-02-2014	2.000	ALEJANDRO COLOANE
8	BOLETA	N°0009631 DEL 03-03-2014 LAVADO CARROCERIA PTTE. DPZH 32	3.000	ALEJANDRO COLOANE
9	PEAJE	ESTACION FRUTILLAR, VIA 9-1, DEL 07-03-14	500	CARLOS BARRIENTOS
10	PEAJE	ESTACION PUERTO MONTT, VIA 15-14, DEL 07-03-2014	600	CARLOS BARRIENTOS
11	PASAJES	N°0065604 OSORNO, DEL 05-03-2014	1.500	LUIS CASTILLO
12	PASAJES	N°0802143225 PUERTO MONTT, DEL 05-03-2014	500	LUIS CASTILLO
13	PASAJES	N°0827331931 PUERTO MONTT, DEL 05-03-2014	1.000	LUIS CASTILLO
14	BOLETA	N°286808 DEL 11-03-2014 LAVADO CARROCERIA PTTE BYDG 20	3.500	CARLOS BARRIENTOS
15	BOLETA	N°19807270-2 DEL 17-02-2014 CONSUMO DE GAS COCINA GAS SEREMI	1.350	MARIA YANET MELGAREJO
16	BOLETA	N°4999 DEL 10-03-2014, CARGA COMBUSTIBLE COMETIDO QUELLON-DALCAHUE	19.966	GABRIEL HERRERA
17	BOLETA	N°88224 DEL 13-03-2014, COMPRA DE 3 CABLES RJ45 OFICINA SEREMI	5.370	CARLOS BARRIENTOS
18	BOLETA	N°638 DEL 07-03-2014, MANTENCION EXTINTORES SEREMI	19.040	JUAN CARLOS FLORES
19	PEAJE	TRONCAL PUERTO MONTT, VIA 15-15, DEL 13-03-2014	2.000	ALEJANDRO COLOANE
20	PEAJE	TRONCAL PUERTO OCTAY, VIA 4-1, DEL 13-03-2014	2.000	ALEJANDRO COLOANE
21	BOLETA	N°140853 DEL 27-02-2014, CURSO ADMINISTRACION DE LAS REM. EUS SEC. PUBLICO	2.300	VERONICA SEPULVEDA
22	BOLETA	N°3323168 DEL 17-03-2014, COMPRA SWITCH INTERNET SEREMI	7.490	CARLOS BARRIENTOS
23	FACTURA	N°202096 DEL 28-02-2014, TRANSBORDO ESTUARIO CAICAI-TRAUCO	28.000	ALEJANDRO COLOANE
24	BOLETA	N°252453 DEL 18-03-2014, COMPRA DE 2 AMPOLLETAS VEHICULO DPZH 32	3.400	CARLOS BARRIENTOS
25	BOLETA	N°0618835 DEL 18-03-2014, COPIA ORGANIGRAMA SEREMI	1.350	CARLOS BARRIENTOS
26	BOLETA	N°70948 DEL 20-03-2014, COMPRA CANDADO Y ALDABA PUERTA CALDERAS	3.150	ALEJANDRO COLOANE
27	BOLETA	N°30382 DEL 20-03-2014, COMPRA PILAS TERMOSTATO CALDERAS	1.400	JUAN CARLOS FLORES
28	PEAJE	ESTACION PUERTO VARAS, VIA 14-5, DEL 20-03-2014	500	ALEJANDRO COLOANE
29	PEAJE	ESTACION PUERTO MONTT, VIA 15-15, DEL 20-03-2014	600	ALEJANDRO COLOANE
30	PEAJE	ESTACION PUERTO MONTT, VIA 15-1, DEL 19-03-2014	600	CARLOS BARRIENTOS
31	PEAJE	ESTACION PUERTO MONTT, VIA 15-11, DEL 19-03-2014	600	CARLOS BARRIENTOS
32	PEAJE	ESTACION PUERTO VARAS, VIA 13-1, DEL 19-03-2014	500	CARLOS BARRIENTOS
33	BOLETA	N°22962246 DEL 24-03-2014, COMPRA MANILLA ESTANQUE BAÑO MUJERES	4.205	CARLOS BARRIENTOS
34	BOLETA	N°3606 DEL 24-03-2014, COMPRA LOGO FISCAL VEHICULO DPZH 32	5.950	CARLOS BARRIENTOS
35	BOLETA	N°22962708 DEL 24-03-2014, COMPRA PILAS TELEFONOS OF. PARTES	4.680	JUAN CARLOS FLORES
			146.551	

V° B° JEFE

Firma Funcionario que rinde

Juan C. Flores 24/03/14



146.957