

Nombre y apellido del funcionario que rinde : ANILDA RODRIGUEZ GUERRERO

Rendicion de Cuentas correspondientes a los gastos efectuados en el mes de : MAYO

De 2013 con Cargo al : Resolución N° 19 del 17 de Enero de 2013

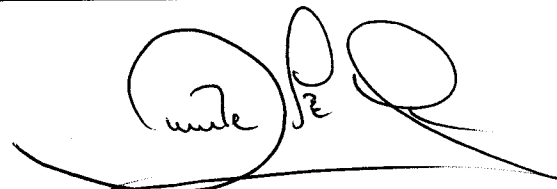
Del **MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO** y cuya imputación es :22.12.002

Cheque (s) N° Fecha (s) : 7814738 del 17 de junio de 2013

Saldo del mes Anterior	\$	300.000
Giros hechos en el mes		
Giro N° <u>1</u> \$ <u>260.709,00</u>		
Giro N° <u> </u> \$ <u>0,00</u>		
Giro N° <u> </u> \$ <u>0,00</u>		
	\$	260.709
	TOTAL	\$ 560.709
Valor por el cual se rinde cuenta	\$	260.709
Saldo en mi poder al 17/06/2013 para el mes siguiente	\$	300.000

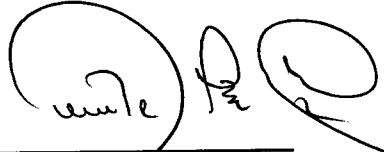
DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	M A T E R I A	VALOR
1	Fact. N° 7858 (Recargas de Agua)	\$ 14.000
2	Bol. N° 2472374 (Peaje)	\$ 2.500
3	Bol. N° 886873 (Peaje)	\$ 2.500
4	Bol. N° 139616 (Estacionamiento)	\$ 450
5	Bol. N° 852646 (Peaje)	\$ 2.500
6	Bol. N° 897129 (Peaje)	\$ 2.500
7	Bol. N° 3967 (Librería)	\$ 19.300
8	Bol. N° 907314 (Estacionamiento)	\$ 290
9	Bol. N° 899928 (Peaje)	\$ 2.500
10	Bol. N° 784109 (Peaje)	\$ 2.500
11	Bol. N° 1273692 (Peaje)	\$ 2.500
12	Bol. N° 634289 (Peaje)	\$ 2.500
13	Bol. N° 854990 (Peaje)	\$ 2.500
14	Fact. N° 2409321 (Switch PGC)	\$ 8.990
15	Bol. N° 924881 (Estacionamiento)	\$ 460
16	Bol. N° 101 (Menaje)	\$ 16.970
17	Bol. N° 2913 (Control Remoto Portón)	\$ 18.000
18	Bol. N° 226074403 (Estacionamiento)	\$ 1.540
19	Bol. N° 699728 (Menaje)	\$ 14.000
20	Fact. N° 2413808 (Switch Seremi)	\$ 8.990
21	Comp. Pago N° A024236 (Entel PCS)	\$ 10.905
22	Comp. Pago N° 763 (Pasaje Munic. Coquimbo)	\$ 2.000
23	Fact. N° 1843 (Timbre)	\$ 5.500
24	Fact. N° 1844 (Timbre)	\$ 5.500
25	Bol. N° 105495 (Pilas Control - Alargador P. y P.)	\$ 8.900
26	Bol. N° 10570 (Copia llaves Seremi)	\$ 1.200
27	Bol. N° 98341 (Tubos Fluorecentes D.U)	\$ 4.000
28	Bol. N° 92371 (Estacionamiento)	\$ 517
29	Comp. Pago N° 768 (Pasajes Isapre Consalud)	\$ 1.200
30	Bol. N° 122500551 (Farmacia)	\$ 17.784
Suma parcial de rendición		\$ 182.996



Saldo hoja anterior		\$	182.996
31	Bol. N° 2299 (Reparación de Neumático de vehículo)	\$	3.000
32	Bol. N° 236828534 (Cajas Plásticas Informatica)	\$	11.990
33	Bol. N° 236826177 (Cajas Plásticas Informatica)	\$	7.770
34	Bol. N° 855055 (Estacionamiento)	\$	752
35	Comp. Pago N° 773 (Pago lavado de vajilla)	\$	6.000
36	Fact. N° 89702 (Mantenión de exitores)	\$	7.942
37	Comp. Pago N° 772 (Pasaje entrega y retiro de vehículo en taller)	\$	1.100
38	Bol. N° 1294876 (Peaje)	\$	2.500
39	Bol. N° 2913291 (Peaje)	\$	2.500
40	Bol. N° 868881 (Peaje)	\$	2.500
41	Bol. N° 916701 (Peaje)	\$	2.500
42	Bol. N° 2512891 (Peaje)	\$	2.500
43	Bol. N° 916434 (Peaje)	\$	2.500
44	Bol. N° 1299070 (Peaje)	\$	2.500
45	Bol. N° 695255 (Peaje)	\$	2.500
46	Bol. N° 800517 (Peaje)	\$	2.500
47	Bol. N° 2483770 (Peaje)	\$	2.500
48	Bol. N° 977054 (Estacionamiento)	\$	289
49	Bol. N° 622240 (Flaper baño Seremi)	\$	1.000
50	Bol. N° 3368 (Cartón Piedra M. José Corral)	\$	3.000
51	Bol. N° 236318802 (Macetero Seremi)	\$	9.870
52		\$	
53		\$	
54		\$	
55		\$	
56		\$	
57		\$	
58		\$	
59		\$	
TOTAL de presente rendición		\$	260.709

17/06/2013
 FECHA


 FIRMA