

Nombre y apellido del funcionario que rinde : ANILDA RODRIGUEZ GUERRERO

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

De 2012 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) : 8712452 DEL 13/09/2013

Saldo del mes Anterior .....	\$	<b>300.000</b>
Giros hechos en el mes		
Giro N° <u>1</u>	\$	<u>291.759,00</u>
Giro N° <u></u>	\$	<u>0,00</u>
Giro N° <u></u>	\$	<u>0,00</u>
	\$	<b>291.759</b>
	<b>TOTAL</b>	\$ <b>591.759</b>
Valor por el cual se rinde cuenta .....	\$	<b>291.759</b>
Saldo en mi poder al 13/09/2013 para el mes siguiente .....	\$	<b>300.000</b>

**DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA**

N°	M A T E R I A	VALOR
1	Fact. N° 92(Diario La Región)	\$ 26.000
2	Bol. N° 238014532 (Termoventilador)	\$ 15.990
3	Bol. N° 714411 (Peaje)	\$ 2.500
4	Bol. N° 1431906 (Peaje)	\$ 2.500
5	Bol. N° 1349435 (Peaje)	\$ 2.500
6	Bol. N° 847877 (Peaje)	\$ 2.500
7	Bol. N° 1144353 (Estacionamiento)	\$ 600
8	Bol. N° 1270897 (Peaje)	\$ 600
9	Comp. Pago N° 792 (Pasajes)	\$ 1.100
10	Bol. N° 243110091 (Alargador y set atornilladores)	\$ 13.180
11	Bol. N° 1616706 (Cartón Piedra)	\$ 4.360
12	Bol. N° 1616701 (Carón Piedral)	\$ 5.880
13	Bol. N° 2633958 (Cable UTP)	\$ 7.970
14	Fact. N° 2867733 (Cable UTP)	\$ 5.980
15	Bol. N° 126944 (Tubo Fluorecente)	\$ 5.340
16	Bol. 5516 (Goma para timbre)	\$ 4.900
17	Bol. N° 655885 (Peaje)	\$ 2.500
18	Bol. N° 716568 (Peaje)	\$ 2.500
19	Bol. N° 1355305 (Peaje)	\$ 2.500
20	Bol. N° 888012 (Peaje)	\$ 2.500
21	Bol. N° 116369 (Estacionamiento)	\$ 600
22	Bol. N° 243111334 (Sodimac)	\$ 22.680
23	Bol. N° 243123692 (Sodimac)	\$ 2.090
24	Bol. N° 159580 (Estacionamiento)	\$ 289
25	Bol. N° 196598 (Enchufes)	\$ 10.000
26	Comp. Pago N° 796 Instalaciones)	\$ 25.000
27	Bol. N° 242890149 (Sodimac)	\$ 16.790
28	Bol. N° 242890149 (Sodimac)	\$ 3.690
29	Bol. N° 1285855 (Peaje)	\$ 600
30	Bol. N° 1288211 (Peaje)	\$ 600
Suma parcial de rendición .....		\$ <b>194.239</b>




**VIVIENDA Y URBANISMO**  
**MINISTERIO**  
**SEREMI MINVU REGION COQUIMBO**  
**REPARTICION**

**REPUBLICA DE CHILE**  
**RENDICION de CUENTAS**

Saldo hoja anterior .....		\$ <b>194.239</b>
31	Bol. N° A044642 (Entel)	3.910
32	Bol. N° 612759 (Peaje)	600
33	Bol. N° 52502 (Taxi)	2.500
34	Bol. N° 1287387 (Peaje)	600
35	Bol. N° 10309 (Taxi)	3.000
36	Bol. N° 368889 (Taxi)	4.000
37	Bol. N° 357549 (Estacionamiento)	510
38	Comp. Pago N° 805 (Pasajes)	1.100
39	Comp. Pago N° 802 (Pago Aseo)	10.000
40	Bol. N° 1291493 (Peaje)	600
41	Bol. N° 1292772 (Peaje)	600
42	Bol. N° 0001 (Peaje)	2.500
43	Bol. N° 001 (Peaje)	2.500
44	Bol. N° 5829 (Reparación de Timbre P.P)	1.500
45	Bol. N° 001 (Peaje)	2.500
46	Bol. N° 724712 (Peaje)	2.500
47	Bol. N° 6201 (WD-40)	2.200
48	Bol. N° 1358 (Peaje)	2.500
49	Bol. N° 721 (Peaje)	2.500
50	Bol. N° 727375 (Peaje)	2.500
51	Bol. N° 001 (Peaje)	2.500
52	Bol. N° 337713 (Revisión Técnica Camioneta)	11.950
53	Bol. N° 337660 (Revisión Técnica Tucson)	11.950
54	Bol. N° 728394 (Peaje)	2.500
55	Bol. N° 3767 (Peaje)	2.500
56	Bol. N° 2272 (Peaje)	2.500
57	Bol. N° 2384 (Peaje)	2.500
58	Bol. N° 727091 (Peaje)	2.500
59	Bol. N° 001 (Peaje)	2.500
60	Bol. N° 1387 (Peaje)	2.500
61	Comp. Pago n° 814 (Pasajes)	2.500
62	Bol. N° 753 (Peaje)	2.500
<b>TOTAL de presente rendición .....</b>		\$ <b>291.759</b>

13/08/13  
 FECHA

  
 FIRMA