

Nombre y apellido del funcionario que rinde : **ANILDA RODRIGUEZ GUERRERO**

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

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) : 8712567 del 20 de diciembre de 2013

Saldo del mes Anterior	\$	300.000
Giros hechos en el mes		
Giro N° <u> 1 </u> \$ <u> 150.000,00 </u>		
Giro N° <u> </u> \$ <u> 0,00 </u>		
Giro N° <u> </u> \$ <u> 0,00 </u>	\$	150.000
	TOTAL	\$ 450.000
Valor por el cual se rinde cuenta	\$	300.000
Saldo en mi poder al 20/12/2013	\$	150.000

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	M A T E R I A	VALOR
1	Fact. N° 8137 (Recargas de Agua)	\$ 12.000
2	Peaje N° 719362	\$ 2.500
3	Peaje N° 47545	\$ 2.500
4	Comp. Pago N° 801 (Pasaje)	\$ 1.200
5	Comp. Pago N° 834	\$ 11.000
6	Peaje N° 66786	\$ 2.500
7	Peaje N° 68899	\$ 2.500
8	Bol. N° 679894 (Cuadro fotos)	\$ 6.580
9	Bol. N° 657191 (Combustible)	\$ 5.000
10	Peaje N° 6526	\$ 2.500
11	Peaje N° 3690	\$ 2.500
12	Peaje N° 208	\$ 2.500
13	Peaje N° 7646	\$ 2.500
14	Bol. N° 161329696 (Protector solar y Gel protector)	\$ 8.329
15	Bol. N° 783765 (Flapper baño)	\$ 1.490
16	Bol. N° 386044 (Diario El Día)	\$ 500
17	Fact. N° 3423 (Filtro y Lubricante vehículo)	\$ 35.250
18	Bol. N° 538033 (Estacionamiento)	\$ 289
19	Bol. N° 526552 (Estacionamiento)	\$ 289
20	Bol. N° 783816 (Chapa puerta)	\$ 11.980
21	Comp. Pago N° 835 (Pasaje)	\$ 1.200
22	Peaje N° 14312	\$ 2.500
23	Peaje N° 16462	\$ 2.500
24	Peaje N° 15395	\$ 2.500
25	Peaje N° 2839	\$ 2.500
26	Bol. N° 77768 (Copia de llaves)	\$ 1.200
27	Bol. N° 59552 (Estacionamiento)	\$ 600
28	Bol. N° 3882460 (Catulinas navidad)	\$ 5.440
29	Bol. N° 7511 (Artículos de librería)	\$ 25.500
30	Bol. N° 505100755 (Pilas)	\$ 10.760
Suma parcial de rendición		\$ 168.607



Handwritten signature in blue ink.

VIVIENDA Y URBANISMO
 MINISTERIO
 SEREMI MINVU REGION COQUIMBO
 REPARTICION

REPUBLICA DE CHILE
 RENDICION de CUENTAS

Saldo hoja anterior		\$	168.607
31	Bol. N° 64804 (Malla rachell)	\$	24.330
32	Comp. Pago N° 843 (Pasaje)	\$	1.200
33	Bol. N° 260394814 (Alargador y otros)	\$	14.650
34	Bol. N° 600827 (Estacionamiento)	\$	289
35	Bol. N° 138575 (Bolsa género)	\$	300
36	Bol. N° 160985 (Alargador)	\$	7.800
37	Bol. N° 4212 (Marco foto)	\$	24.000
38	Bol. N° 795635 (Manilla baño)	\$	9.970
39	Bol. N° 658516 (Estacionamiento)	\$	730
40	Bol. N° 654094 (Estacionamiento)	\$	631
41	Bol. N° 260742363 (Tubo)	\$	766
42	Bol. N° 66022 (Algodón)	\$	320
43	Bol. N° 527658	\$	507
44	Bol. N° 155095 (Cable)	\$	23.100
45	Peaje N° 32622	\$	600
46	Bol. N° 181243290 (Medicamentos)	\$	20.130
47	Bol. N° 66218 (Globos)	\$	2.070
TOTAL de presente rendición		\$	300.000

20/12/2013
 FECHA



FIRMA

[Handwritten signature in blue ink]