

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

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

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) : 6493720 del 24/01/2013 y 6493743 del 30/01/2013

Saldo del mes Anterior	\$	0
Giros hechos en el mes		
Giro N° <u>1</u>	\$	<u>200.000,00</u>
Giro N° <u>2</u>	\$	<u>100.000,00</u>
Giro N° _____	\$	<u>0,00</u>
	\$	300.000
	TOTAL	\$ 300.000
Valor por el cual se rinde cuenta	\$	297.196
Saldo en mi poder al 08/01/2013 para deposito	\$	2.804

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	M A T E R I A	VALOR
1	Bol. N° 215035523 Overol(Sodimac)	\$ 30.620
2	Bol. N° 215564819 Overon (Sodimac)	\$ 5.990
3	Bol. N° 23494 Timbre (Gravo)	\$ 26.500
4	Bol. N° 419960 Overol (Easy)	\$ 6.990
5	Bol. N° 58243 (Lavado de Vehículo)	\$ 11.000
6	Bol. N° 403125 (Combustible)	\$ 3.000
7	C. Pago. N° 686 (Pasaje entrega de Licencia Médica)	\$ 1.100
8	Bol. N° 8999 (Librería)	\$ 3.000
9	Bol. N° 24024 (Chilexpress)	\$ 3.000
10	Bol. N° 658235 (Peaje)	\$ 2.500
11	Bol. N° 2758817 (Peaje)	\$ 2.500
12	Bol. N° 11334608 (Peaje)	\$ 2.500
13	Bol. N° 1274953 (Peaje)	\$ 2.500
14	Bol. N° 2366923 (Peaje)	\$ 2.500
15	Bol. N° 639190 (Peaje)	\$ 2.500
16	Bol. N° 780952 (Peaje)	\$ 2.500
17	Bol. N° 127789480 (Peaje)	\$ 2.500
18	Bol. N° 661990 (Peaje)	\$ 2.500
19	Bol. N° 782082 (Peaje)	\$ 2.500
20	Bol. N° 766233 (Combustible)	\$ 33.000
21	Bol. N° 646390 (Peaje)	\$ 2.500
22	Bol. N° 1146498 (Peaje)	\$ 2.500
23	Bol. N° 643765 (Peaje)	\$ 2.500
24	Bol. N° 683222 (Peaje)	\$ 2.500
25	Bol. N° 649769 (Alargador)	\$ 4.800
26	Fact. N° 1382 Goma para Timbre (Publi-Fotos)	\$ 5.900
27	Bol. N° 113284 (Combustible)	\$ 5.900
28	Bol. N° 777959 (Estacionamiento)	\$ 1.187
29	Bol. N° 2289598 (Peaje)	\$ 2.500
30	Bol. N° 646879 (Peaje)	\$ 2.500
Suma parcial de rendición		\$ 181.987

Saldo hoja anterior		\$	181.987
31	Bol. N° 680923 (Peaje)	\$	2.500
32	Bol. N° 2386651 (Peaje)	\$	2.500
33	Bol. N° 411610 (Combustible)	\$	3.000
34	Bol. N° 182041 (Estacionamiento)	\$	500
35	Bol. N° 20213608 (Correos)	\$	6.300
36	Bol. N° 2792413 (Peaje)	\$	2.500
37	Bol. N° 2396389 (Peaje)	\$	2.500
38	Bol. N° 1311737 (Peaje)	\$	2.500
39	Bol. N° 628406 (Peaje)	\$	2.500
40	Bol. N° 219568133 (Cajas Plásticas)	\$	12.170
41	Bol. N° 1229761140 (Portacandado)	\$	329
42	Fact. N° 5514 (Renovación suscripción diario La Región)	\$	36.000
43	Fact. N° 101 (Renovación suscripción Semanario Tiempo)	\$	26.000
44	Fact. N° 86866 (Mantención de Extintores)	\$	15.910
45		\$	
46		\$	
47		\$	
48		\$	
49		\$	
50		\$	
51		\$	
52		\$	
53		\$	
54		\$	
55		\$	
56		\$	
57		\$	
58		\$	
59		\$	
TOTAL de presente rendición		\$	297.196

08/01/2013
FECHA


FIRMA
ANILDA RODRIGUEZ GUERRERO
JEFE SECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SEREMI - MINVU
REGION DE COQUIMBO