

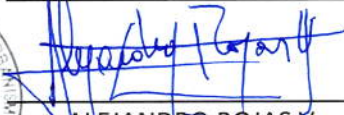
Tipo de Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Identificación del documento (Boleta, factura, Comprobante, Boleto)	Número Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Fecha Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Nombre Proveedor/Contratista	Rut Proveedor (Solo persona jurídica)	Objeto de la contratación o adquisición (Indicar finalidad del gasto)	Unidad Monetaria (Pesos, Dolar, etc.)	Monto (desagregar por cada compra)	Identificación del Acto administrativo o aprobatorio	Enlace al Administrativo Aprobatorio (De existir)
Boleta	Boleta	1110078	17-10-2024	Comercial y Ser. De la Paz	77.470.127-3	Relleno aceite motor vehiculo Hyundai Tucson	pesos	11.920		
Boleta	Boleta	10574510	10-11-2024	Saba Aeropuerto Chile SPA	76.607.459-6	Estacionamiento aeropuerto	pesos	4.200		
Boleta	Boleta	72900	13-11-2024	Playa de estacionamiento Merced	77.367.488-4	Estacionamiento Curicó	pesos	1.400		
Boleta	Boleta	5393508	14-11-2024	Corporación Linares	65.194.933-5	Estacionamiento Linares	pesos	1.100		
Boleta	Boleta	9082	15-11-2024	Rodrigo Muñoz Águila	16.635.898-1	Lavado de Vehículo H.Tucson	pesos	10.000		
Boleta	Boleta	5407680	18-11-2024	Corporación Linares	65.194.933-5	Estacionamiento Linares	pesos	1.100		
Boleta	Boleta	75156	18-11-2024	Saba estacionamientos Chile SA	99.554.390-7	Estacionamiento Santiago	pesos	1.390		
Boleta	Boleta	73341	20-11-2024	Playa de estacionamiento Merced	77.367.488-4	Estacionamiento Curicó	pesos	1.600		
Boleta	Boleta	298	21-11-2024	ADN Creativo SPA	77.771.398-1	Compra de credenciales Funcionario Felipe Rojas	pesos	3.800		
Boleta	Boleta	1172047	21-11-2024	Comercial y Ser. De la Paz	77.470.127-3	Lavado de Chevrolet Orlando	pesos	4.000		
Boleta	Boleta	73863	28-11-2024	Playa de estacionamiento Merced	77.367.488-4	Estacionamiento Curicó	pesos	1.400		
TOTAL									41.910	

 <p>SEREMI Región del Maule</p> <p>Ministerio de Vivienda y Urbanismo</p>	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO MAULE		
	RENDICION CAJA CHICA FONDO FIJO SEREMI 10/2024		
	FUNCIONARIO QUE RINDE		Maryorie Durán S.
	FECHA DE ENTREGA		29.11.2024
	PERIODO DE RENDICION		NOVIEMBRE
	CHEQUE N°		
MONTO FONDO FIJO		\$ 600.000	

DETALLE						
Nº	Dcto	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Descripción Gasto	Total
1	Boleta	17-10-2024	1110078	Comercial y Ser. De la Paz	Relleno aceite motor vehiculo Hyundai Tucson	11.920
2	Boleta	10-11-2024	10574510	Saba Aeropuerto Chile SPA	Estacionamiento aeropuerto	4.200
3	Boleta	13-11-2024	72900	Playa de estacionamiento Merced	Estacionamiento Curicó	1.400
4	Boleta	14-11-2024	5393508	Corporación Linares	Estacionamiento Linares	1.100
5	Boleta	15-11-2024	9082	Rodrigo Muñoz Águila	Lavado de Vehículo H.Tucson	10.000
6	Boleta	18-11-2024	5407680	Corporación Linares	Estacionamiento Linares	1.100
7	Boleta	18-11-2024	75156	Saba estacionamientos Chile SA	Estacionamiento Santiago	1.390
8	Boleta	20-11-2024	73341	Playa de estacionamiento Merced	Estacionamiento Curicó	1.600
9	Boleta	21-11-2024	298	ADN Creativo SPA	Compra de credenciales Funcionario Felipe Rojas	3.800
10	Boleta	21-11-2024	1172047	Comercial y Ser. De la Paz	Lavado de Chevroler Orlando	4.000
11	Boleta	28-11-2024	73863	Playa de estacionamiento Merced	Estacionamiento Curicó	1.400
TOTAL						\$ 41.910


MARYORIE DURÁN S.
 ADMINISTRADOR DE
 FONDO FIJO
 CAJA CHICA CTE.




ALEJANDRO ROJAS V.
 ENCARGADO SECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS