

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Nelly del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. N°23 de 21 de enero de 2025
FECHA RENDICION:	24-04-2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	11-04-2025	1035569	Aguas del Valle	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	\$20.710
2	16-04-2025	441384769	CGE S.A.	Suministro electricidad	Suministro electricidad	\$37.300
3	25-03-2025	336091	Aeropuerto La Florida Sociedad Concesionaria S.A.	Estacionamiento Actividad	Estacionamiento	\$1.200
4	25-03-2025	13282373	Auto Orden S.A.	Estacionamiento Actividad	Estacionamiento	\$3.770
5	25-03-2025	13269126	Auto Orden S.A.	Estacionamiento Actividad	Estacionamiento	\$2.440
6	26-03-2025	Sin número	Soc. Transporte Dova	Taxi	Taxi	\$5.500
7	02-04-2025	1481	José Manuel Palma Adasme	Varillado de alcantarillado	Varillado de alcantarillado	\$41.650
8	03-04-2025	133131501	Transportes, tecnología y giros EGT limitada	Envío de material por encomienda a sede central	Pago de encomienda	\$7.870
9	16-04-2025	1588249485	Farmacias Cruz Verde SPA	Set de parches curitas	Set de parches curitas con diseños para niños para botiquín	\$3.990
10	17-04-2025	334	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Recarga de botellones de agua purificada	3 recargas de botellones de agua purificada	\$9.000
11	17-04-2025	709	Servicios Profesionales CF SPA	Grabado de patente en vehículo institucional	Grabado de patente	\$20.000
12	22-04-2025	406695	Comercial Zhu Yong Lin LTDA	Insumos de librería	Compra de sellos para actividades y 3 porta credencial	\$4.360
13	22-04-2025	117723	Importadora y ComercIALIZADORA BAIMA	Insumos de librería	Compra de sellos para actividades y set de 3 cinta adhesiva pequeña	\$3.300
14	22-04-2025	33583	Roxana Elizabeth Mondaca Ramirez	Compra de porta globos y vasos desechables para actividades	Paquete de porta globos y vasos desechables para actividades	\$12.000
15	22-04-2025	044709	Importadora y Exportadora Zhongxin LTDA	Insumos de librería	Compra de 2 cinta de embalaje, 3 set de pinzas de madera de colores para actividades, 2 cinta masking tape delgada, 2 cinta masking tape gruesa, 2 paquetes de elásticos	\$16.580

16	22-04-2025	209532	Soc. Comercial María T Rojas E Hijas LTDA	Insumos de librería	Compra de 25 carpetas de colores, 6 lápices de pasta negro, 2 set de plumones de colores y 2 tintas moradas para sellos	\$18.200
17	23-04-2025	13377871	Auto Orden	Estacionamiento	Pago de estacionamiento de vehículo institucional	\$1.340
18	24-04-2025	2145608706	Unimarc Cisternas	Insumos de aseo	Compra de toalla nova, papel higiénico, pañuelos desechables, pastilla de estanque wc, esponja, cloro y guantes de limpieza	\$51.840
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$261.050</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$261.050</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$238.950

**Observaciones**

La boleta sin número corresponde a servicio de taxi solicitado para transporte de Defensor y Coordinadora regional, desde Reunión en Delegación Presidencial, hasta Actividad en Universidad Central, en esta oportunidad el vehículo institucional lo tenía la profesional de sede en la actividad de Universidad Central preparando los últimos detalles de dicha actividad.



NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE V°B° COORDINADORA  
SEDE REGIONAL COQUIMBO

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$42.440
22.04.007	Materiales de Aseo	\$51.840
22.04.999	Otros Materiales	\$15.990
22.05.001	Electricidad	\$37.300
22.05.002	Agua	\$20.710
22.06.001	Mantenimiento de edificaciones	\$41.650
22.06.002	Mantenimiento de vehículos	\$20.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$22.120
22.08.999	Otros Servicios	\$9.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$261.050</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$42.440
22.04.007	Materiales de Aseo	\$51.840
22.04.999	Otros Materiales	\$15.990
22.05.001	Electricidad	\$37.300
22.05.002	Agua	\$20.710
22.06.001	Mantenimiento de edificaciones	\$41.650
22.06.002	Mantenimiento de vehículos	\$20.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$22.120
22.08.999	Otros Servicios	\$9.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$261.050</b>

Observaciones:

ACR/PMB

33

Firmado Electrónicamente por:



Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
Fecha y Hora	lunes, 28 abril 2025 16:40:05
Autorizado	ACR/PMB

