

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:	26 de mayo de 2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12.05.2025	1040945	Aguas del Valle	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	\$26.480
2	18.05.2025	444651892	CGE S.A.	Suministro electricidad	Suministro electricidad	\$68.000
3	14.05.2025	11548	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA LTDA	Impresiones	Impresiones actividades, medallas, infografía movimiento Lanzarote y QR en papel autoadhesivo, crucigramas y sopas de letras en papel bond.	\$78.500
4	14.05.2025	344	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Recarga de botellones de agua purificada	3 recargas de botellones de agua purificada	\$9.000
5	08.05.2025	13460019	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.886
6	15.05.2025	931242	Importadora Gran Muralla	Insumos de librería	Compra de hilos para actividad DDN	\$2.970
7	15.05.2025	622616	Importadora y Comercializador a Baima La Serena	Insumos de librería	Compra de post it	\$1.600
8	15.05.2025	931240	Importadora Gran Muralla	Insumos de librería	Compra de porta documentos y post it	\$5.180
9	15.05.2025	11492	Larez y Sterling Limitada	Compra de audífonos	Compra de audífonos para PC	\$4.000
10	15.05.2025	122674	Importadora y Exportadora Zhongxin	Insumos de librería	Compra de mostacillas para actividad DDN y post it	\$15.420
11	15.05.2025	211597	Soc Comercial María T Rojas e Hijas LTDA	Insumos de librería	Compra de pliegos de cartulina, cartón piedra y micas	\$13.650
12	19.05.2025	2161944106	Unimarc Cisternas	Insumos de aseo y librería	Papel higiénico, toalla de papel, esponjas, guantes, paños de cocina, toallas desinfectantes y lápices	\$87.280
13	20.05.2025	13486623	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.460
14	20.05.2025	14782	Carla Mariana Fabres Villalobos	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.000
15	26.05.2025	788787036	SODIMAC S.A.	Insumos varios	Compra de dispensador de toalla y toalla desechable para baño, mantel y cuchillos	\$50.740
16	26.05.2025	780254391	Hipermercados Tottus S.A.	Insumos de menaje	Compra de individuales	\$17.940
17	26.05.2025	16737	Allendes Inversiones SPA	Dispensador de agua	Dispensador de agua	\$12.990
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$403.100</b>



MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$403.096</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$96.904

Observaciones

---

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	\$38.820
22.04.007	Materiales de Aseo	\$138.020
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$4.000
22.04.013	Equipos Menores	\$12.990
22.04.999	Otros materiales	\$17.940
22.05.001	Electricidad	\$68.000
22.05.002	Agua	26.480
22.07.002	Servicio de impresiones	\$78.500
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$9.346
22.08.999	Otros servicios	9.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$403.096</b>

Revisado por: EUR V°B° EUR
--

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$38.820
22.04.007	Materiales de Aseo	\$138.020
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$4.000
22.04.013	Equipos Menores	\$12.990
22.04.999	Otros materiales	\$17.940
22.05.001	Electricidad	\$68.000
22.05.002	Agua	26.480
22.07.002	Servicio de impresiones	\$78.500
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$9.346
22.08.999	Otros servicios	9.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$403.096</b>

Observaciones:

ACR/PMB

47

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		lunes, 02 junio 2025 11:12:34
	Autorizado	ACR/PMB	