

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:	27 de enero de 2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	13-01-2025	1019144	Aguas del Valle S.A.	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	\$20.350
2	19-01-2025	431923067	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$29.600
3	27-01-2025	11110	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA LTDA	Impresiones	Impresiones de 8 medallas y 1 letrero de Eusebio y Eulalia, en papel autoadhesivo	\$49.600
4	24-01-2025	301	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chavez EIRL	Agua purificada	Recarga de 3 botellones de agua purificada	\$9.000
5	22-01-2025	12980721	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento de vehículo institucional por reunión	\$3.300
6	27-01-2025	756549	Importadora Gran Muralla	Insumos de oficina	Compra de 3 pinzas de madera de colores pequeñas y 3 porta clips	\$9.420
7	27-01-2025	843365	Importadora Gran Muralla	Insumos de oficina	Compra de 2 goma eva, 2 cartulina metálica y porta papeles	\$9.260
8	27-01-2025	007861	Importadora y exportadora Zhongxin	Insumos de oficina	Compra de 2 cinta doble faz	\$3.000
9	27-01-2025	031371	Importadora y Comercializadora Baima	Insumos de oficina	Compra de 2 post it, 2 amarras plásticas, dispensador de agua, repuesto de cartonero, papel fotográfico y elásticos	\$12.000
10	27-01-2025	199631	Soc. Comercial María T Rojas e Hijos LTDA	Insumos de oficina	Compra de 12 carpetas, papel autoadhesivo, 10 pliegos de cartón forrado y 7 cartulinas	\$26.170
11	27-01-2025	2106908211	Unimarc Cisternas	Insumos de aseo y oficina	Insumos varios de aseo y oficina	\$76.260
TOTAL RENDIDO						\$247.960

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$247.960
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$252.040

Observaciones

--



GABRIELA ULLOA RODRÍGUEZ
CUENTADANTE



JUANA MORENO MARTÍN
COORDINADORA REGIONAL SEDE
COQUIMBO (S)

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$136.110
22.05.001	Electricidad	\$29.600
22.05.002	Agua	\$20.350
22.07.002	Servicio de Impresión	\$49.600
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$3.300
22.08.999	Otros Servicios	\$9.000
TOTAL		\$247.960

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR



Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$136.110
22.05.001	Electricidad	\$29.600
22.05.002	Agua	\$20.350
22.07.002	Servicio de Impresión	\$49.600
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$3.300
22.08.999	Otros Servicios	\$9.000
TOTAL		\$247.960

Observaciones:

ACR/JMM

5

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		jueves, 30 enero 2025 10:35:47
	Autorizado	ACR/JMM	