

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Magallanes
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Viviana Bazán Cárcamo
RUT:	15.905.540-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	REX N°23 DEL 2025
FECHA RENDICION:	27-01-25

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-01-25	1162740	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento Asistencia a Reunión	Estacionamiento	3.775
2	13-01-25	1172380	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento Asistencia a Reunión	Estacionamiento	3.425
3	13-01-25	1177491	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento Asistencia a Reunión	Estacionamiento	4.650
4	13-01-25	1174778	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento Asistencia a Reunión	Estacionamiento	2.175
5	15-01-25	1188211	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento Asistencia a Reunión	Estacionamiento	1.950
6	17-01-25	1204943	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento Asistencia a Reunión	Estacionamiento	3.075
7	20-01-25	4647948	COPEC	Combustible para traslado a actividad de la Sede con Niños de la Fundación Misión Sur	Combustible	30.000
8	21-01-25	4650393	COPEC	Combustible asistencia a reuniones	Combustible	20.000
9	24-01-25	244347	Joselyne Lopez	Compra de pilas para puntero laser	Pilas	5.900
10	24-01-25	774484047	Sodimac	Elementos de cierre para portón sede Elementos de transporte de material	Caja organizadora + baúl para transporte de materiales de la sede a las actividades Tirador+ resorte+ picaporte + candado unión rápida para cierre del portón de la sede magallanes Toallitas desinfectantes + bolsa de basura para la actividad del semanario	86.990
11	27-01-25	261285	Ivan David Stipicic Librería Vickery	Artículos de Escritorio	Resmas+ pizarra + lápices + cinta + papel	51.000



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

12	27-01-25	3267921	COPEC	Combustible	Traslado Defensor PUQ- Aeropuerto- PUQ	30.000
13	27-01-25	1243016	Perera Contreras Limitada	Estacionamiento	Estacionamiento	825
14	27-01-25	328161	Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A	Estacionamiento	Gasto estacionamiento recogida Defensor en Aeropuerto	3.250
15	27-01-25	002469	SOLASER	Pendones	Impresión de material gráfico para la sede	134.001
16	27-01-25	018	Javiera Contreras Contreras	Locución en actividad de seminario	Servicio Locución	30.000
TOTAL RENDIDO						\$411.016

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$411.016
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$88.984

Observaciones
Sin Observaciones

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.03.001	Para vehículos	\$80.000
22.04.001	Materiales de Oficina	\$143.890
22.07.002	Servicio de impresión	\$134.001
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$23.125
22.08.999	Otros servicios generales	\$30.000
TOTAL		\$411.016

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR



Clasificador Presupuestario

22.03.001	Para vehículos	\$80.000
22.04.001	Materiales de Oficina	\$143.890
22.07.002	Servicio de impresión	\$134.001
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$23.125
22.08.999	Otros servicios generales	\$30.000
TOTAL		\$411.016

Observaciones:

ACR/CSA

3

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		jueves, 30 enero 2025 12:35:43
	Autorizado	ACR/CSA	