

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Paula Moreno Valenzuela
RUT:	16.758.592-2
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	REX N°026 DEL 2025
FECHA RENDICION:	27.01.2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	13-01-2025	Recibo de dinero	Cerrajería Los Magníficos	Copia de llaves a coordinadora	2 copias de llave	\$1.600
2	13-01-2025	Recibo de dinero	Comercial S&S SPA	Mouse pad coordinadora	1 mouse Pad	\$6.900
3	13-01-2025	Recibo de dinero	Celltel Global Technology	Teclado pad coordinadora	1 teclado Pad	\$8.990
4	23-01-2025	29	Luis Ravello Navarro	Lavado de auto	Lavado y aspirado de auto	\$8.500
5	24-01-2025	112283229	Chilquinta	Consumo luz Chilquinta	Luz electrica	\$81.996
6	24-01-2025	84281028	ESVAL	Consumo agua ESVAL	Agua potable	\$110.690
7	24-01-2025	1192327632	Líder	Pack Pila AAx4 Duracell	4 pilas AA	\$5.690
8	24-01-2025	20539	Distribuidor Manzano	Recarga desodorante eléctrico, Pañuelos desechables, Jabón líquido, Desodorante eléctrico, Desodorante ambiental.	3 unidades recarga desodorante eléctrico, 6 cajas de Pañuelos desechables, 2 litros de Jabón líquido, 3 Desodorante eléctrico, 2 Desodorante ambiental.	\$50.260
9	27-01-2027	148	Distribuidora de agua MyP spa	Recarga 3 bidones de agua de 20 litros		\$7.500
10						\$0
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$282.126</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$282.126</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$217.874

Observaciones

Sin observaciones



Paula Moreno Valenzuela  
CUENTADANTE



Rosse Muñoz Briones  
Coordinadora sede regional

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.007	Materiales de Aseo	\$50.260
22.04.009	Insumos computacionales	\$15.890
22.04.999	Otros materiales	\$7.290
22.05.001	Electricidad	\$81.996
22.05.002	Agua	\$110.690
22.08.001	Servicio de Aseo	\$8.500
22.08.999	Otros Servicios	\$7.500
	<b>TOTAL</b>	<b>\$282.126</b>



Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.007	Materiales de Aseo	\$50.260
22.04.009	Insumos computacionales	\$15.890
22.04.999	Otros materiales	\$7.290
22.05.001	Electricidad	\$81.996
22.05.002	Agua	\$110.690
22.08.001	Servicio de Aseo	\$8.500
22.08.999	Otros Servicios	\$7.500
	<b>TOTAL</b>	<b>\$282.126</b>

Observaciones:

ACR

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		miércoles, 29 enero 2025 14:09:55
	Autorizado	ACR	