

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Arica y Parinacota
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Geraldinne Diaz Peñailillo
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	Res. Ex. N° 23/2025 de fecha 21 de enero de 2025.
FECHA RENDICION:	25 de abril de 2025.

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	25-03-2025	06740	Soc. de transporte SPA	Servicio de traslado taxi funcionaria Natalia Cuello a taller de SLEP.	Servicio de traslado de taxi	\$ 3.000.-
2	28-03-2025	1333960	Distribuidora La Paloma SPA	Compra de recargas de bidón de agua para oficina Sede Arica.	Compra de recarga de agua de bidón	\$ 11.970.-
3	01-04-2025	408	Krom Spa	6 Lanyard para funcionarias Sede Arica	6 Lanyard	\$ 19.149.-
4	01-04-2025	23434085	Compañía General de Electricidad S.A.	Pago de servicio de luz eléctrica para Sede Arica	Pago servicio básico de luz	\$ 49.900.-
5	02-04-2025	467	Krom Spa	Impresión de diplomas de certificación Defensoría de la Niñez	Impresión de diplomas	\$ 71.400.-
6	02-04-2025	034683	Librerías Yanulaque y Cia Ltda.	Compra de pilas AA Duracell y lapiz para firma de diploma actividad SLEPCH	Compra de material	\$9.200.-
7	04-04-2025	20176	Maritza Gonzalez Bustos	Anillado e impresión para talleres	Servicio de impresión	\$ 8.600.-
8	07-04-2025	04993	Radio Taxis Tacora	Traslado de funcionaria Valerie Bahamondes a Taller SLEPCH	Servicio de traslado de taxi	\$3.000.-
9	09-04-2025	12971	Radio Taxi San Marcos	Traslado de funcionaria Natalia Cuello y Valerie Bahamondes a Comité de Protección NNA/DDN	Servicio de traslado de taxi	\$3.000.-
10	09-04-2025	20209	Maritza Gonzalez Bustos	Compra de material para Comité de Protección NNA/DDN	Compra de material	\$10.500.-
11	10-04-2025	092542	Librerías Yanulaque y Cia Ltda.	Compra de material, tijera, cinta masking para taller	Compra de material	\$ 11.940.-
12	10-04-2025	034968	Librería Yanulaque y Cía Ltda.	Compra de material para taller OLN	Compra de material	\$ 8.190.-
13	10-04-2025	20229	Maritza Gonzalez Bustos	Compra de material papel Kraft, plumones para taller	Compra de material	\$ 7.300.-
14	22-04-2025	23856430	Aguas del Altiplano S.A.	Pago de servicio de agua potable de la Sede Arica	Pago servicio básico de agua	\$ 6.150.-
15	22-04-2025	2649545	Sociedad Comercial Parkink Arica S.A.C	Pago estacionamiento vehículo institucional reunión Superintendencia Educación	Pago servicio estacionamiento	\$2.100.-
16	23-04-2025	321861	Mainko Rustic SPA	Grabado de patentes de vehículo institucional	Grabado de patentes	\$ 12.000.-
17	24-04-2025	35289	Librerías Yanulaque y Cía Ltda.	Comprade lápices para funcionarias de la Sede Arica	Compra de material	\$16.338.-
TOTAL RENDIDO						\$253.737.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$253.737.-

SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$234.263
---------------------------	-----------

Observaciones



GERALDINNE DIAZ PEÑAILLO
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$62.868
22.04.999	Otros Materiales	\$99.749
22.05.001	Electricidad	\$49.900
22.05.002	Agua	\$6.150
22.06.002	Mantenimiento de vehículos	\$12.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$11.100
22.08.999	Otros servicios	\$11.970
	TOTAL	\$265.737



Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$62.868
22.04.999	Otros Materiales	\$99.749
22.05.001	Electricidad	\$49.900
22.05.002	Agua	\$6.150
22.06.002	Mantenimiento de vehículos	\$12.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$11.100
22.08.999	Otros servicios	\$11.970
	TOTAL	\$265.737

Observaciones:

ACR/GDP

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		lunes, 28 abril 2025 17:35:58
	Autorizado	ACR/GDP	