

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Regional del Biobío
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Raquel Quijada Manriquez
RUT:	15.181.087-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	REX N°23/2025
FECHA RENDICION:	28-04-2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1.	27-03-2025	2296288964	BIOBIO	PASAJE BIOBIO CHILLAN-CONCEPCION	Pasaje bus	\$4.000
2.	27-03-2025	2296277531	BIOBIO	PASAJE BIOBIO CONCEPCION- CHILLAN	Pasaje bus	\$3.800
3.	08-04-2025	114713	PAPELERÍA	PAPEL FILTRO PARA CAFETERA Sede	Mel Filtro de Papel	\$4.000
4.	25-04-2025	504250201	COMERCIAL ZUXUAN	5 pack de Lápices con Goma 6 notas Adhesivas	Pack Lápices Nota Adhesiva	\$9.800
5.	28-04-2025	49243686	CGE	Cuenta LUZ OFICINA REGIONAL	Luz CGE	\$45.700
6.	28-04-2025	2000007733947863	MERCADOLIBRE	Pack 8 unidades Piso Puzzle Alfombra Goma Eva Libreta de bolsillo pack 25 unidades	Alfombra Goma Eva Libretas	\$97.072
7.	28-05-2025	2000007734017899	MERCADOLIBRE	Bolígrafos Pasta 12 Colores Bolsas de Papel Kraft pequeña Pack 10 Juguetes Didácticos de Madera	Bolígrafo Bolsas Kraft Juego Didáctico (Sala de Niño)	\$64.325
8.	28-05-2025	2000007734152335	MI WAREHOUSE CHILE SPA	8 Timbres Sellos Madera y Goma Para Niños + 2 Tintas Colores	Timbres (Sala de Niños)	\$35.990
9.	28-05-2025	2000011443983370	MERCADOLIBRE	6 Sellos de Madera Para Niños, Juguetes Educativos	Juego interactivo (Sala de Niños)	\$13.607
10.	28-05-2025	7095016	Las Mellizas	Pizarra 2en1 C/Atril Doble Madera- Lama Libro Teatrillo de La Granja-Lexus	Pizarra y Libro (Sala de Niños)	\$64.400
11.	28-05-2025	7001403	María Godoy Gómez	Envío Pizarra y Libro	Envío Pizza y Libro	\$9.200
<b>TOTAL, RENDIDO</b>						<b>\$351.894</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$351.894</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$148.106

Observaciones

--



*Rayl Paul*

---

**NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE**

*Rayl Paul*

---

**NOMBRE Y V°B°  
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL**

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$171.197
22.04.999	Otros materiales	\$117.997
22.05.001	Electricidad	\$45.700
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$17.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$351.894</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR



Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$171.197
22.04.999	Otros materiales	\$117.997
22.05.001	Electricidad	\$45.700
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$17.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$351.894</b>

Observaciones:

ACR/RQM

36

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		martes, 29 abril 2025 16:40:07
	Autorizado	ACR/RQM	