

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

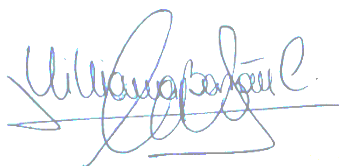
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Magallanes
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Viviana Bazán Cárcamo
RUT:	15.905.540-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	REX N°023 DEL 2025
FECHA RENDICION:	27 de febrero de 2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-02-25	1121935	Petrobras	Combustible	Combustible	40.000
2	20-02-25	052774	Sociedad Comercial El estuche LTDA	Material de Oficina	Resma de hojas, lápices, plumones, colores, temperas, cartulinas para actividad con niños Misión Sur	84.640
3	20-02-25	2765218	copec	Combustible	Combustible	22.003
4	21-02-25	431135	Petrobras	Combustible	Combustible	30.000
5	21-02-25	240549	Esteban Guic y Cía. Ltda. Recasur	Habilitación Camioneta Institucional	Cadena Liquida para hielo, funda asiento para protección, cubre volante, kit para aseo y mantención de camioneta, protector parte trasera.	175.500
6	21-02-25	1433093	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento	Estacionamiento por el día camioneta institucional	13.350
7	21-02-25	2683	SOLASER Ltda.	Impresión Material Gráfico	Impresión de cartillas para trabajo con niños y niñas	97.592
8	22-02-25	519372	Sánchez y Sánchez LTDA	Material de Oficina	Conector USB, Pila	10.340
9	22-02-25	81347	Tecnopatagonia SPA	Material de Oficina	Puntero Laser (pasa diapositiva para talleres) Pila.	11.200
10	26-02-25	1458081	Perera y Contreras LTDA.	Estacionamiento	Aeropuerto (retiro funcionarias DDN Visita NNA)	2.425
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$487.050</b>

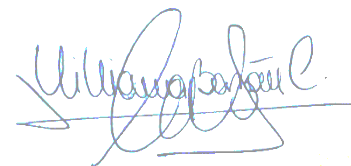
MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$487.050</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$12.950

Observaciones

Sin observaciones



Viviana Bazán Cárcamo  
CUENTADANTE



Viviana Bazán Cárcamo  
V°B° SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.03.001	Combustible	\$92.003
22.04.001	Materiales de Oficina	\$182.232
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$10.340
22.04.011	Materiales para mantenimiento de vehículos	\$175.500
22.04.999	Otros materiales	\$11.200
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$15.775
<b>TOTAL</b>		<b>\$487.050</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario


22.03.001	Combustible	\$92.003
22.04.001	Materiales de Oficina	\$182.232
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$10.340
22.04.011	Materiales para mantenimiento de vehículos	\$175.500
22.04.999	Otros materiales	\$11.200
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$15.775
<b>TOTAL</b>		<b>\$487.050</b>

Observaciones:

ACR

14

Firmado Electrónicamente por:

	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	lunes, 03 marzo 2025 12:44:18
	Autorizado	ACR

