

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Gestión Institucional
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Claudia Stenger
RUT:	9.967.942-5
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	
FECHA RENDICION:	05/05/2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	25-04-2025	504250005	Comercial Mu Lin Sen	Señalética y otros	Señalética y otros	\$81.680
2	24-04-2025	504240050	Comercial Mu Lin Sen	Señalética y otros	Señalética y otros	\$31.290
3	26-03-2025	11825705	Saba Aeropuerto Santiago	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.700
4	27-03-2025	7515	Ruta del Maipo	Tag	Tag	\$1.300
5	27-03-2025	4487	Ruta del Maipo	Tag	Tag	\$1.300
6	27-03-2025	7877	Ruta del Maipo	Tag	Tag	\$900
7	19-03-2025	25764	Glafira Rojas	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.500
8	27-03-2025	781295313	Sodimac	Materiales	Materiales	\$11.090
9	25-03-2025	781207099	Sodimac	Materiales	Materiales	\$49.040
10	27-03-2025	781207099	Sodimac	Materiales	Materiales	\$-7.290
11	02-04-2025	11828476	Saba Aeropuerto Santiago	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.300
12	10-04-2025	5	Jesús Ortega Medina	Grabado patente	Grabado patente	\$18.000
13	16-04-2025	26186	Glafira Rojas	Estacionamiento	Estacionamiento	\$9.000
14	16-04-2025	541	Municipalidad de Valparaíso	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.030
15	21-04-2025	6093625	Revisiones Técnicas San Dámaso	Revisión Técnica	Revisión Técnica	\$13.150
16	21-04-2025	16037	Comercial LF Santiago	Lavado Auto	Lavado Auto	\$3.600
17	10-04-2025	8022	Punto Ferretero	Materiales	Materiales	\$20.400
18	10-04-2025	148575	Comercial Sitec	Materiales	Materiales	\$7.700
19	22-04-2025	3051800759	Cencosud	Ampolleta	Ampolleta	\$1.990
20	30-04-2025	11152279	Autopase	Pago Tag	Pago Tag	\$34.724
21	30-04-2025	5682628	Costanera Norte	Pago Tag	Pago Tag	\$104.921
22	30-04-2025	13459312	Vespucio Sur	Pago Tag	Pago Tag	\$10.364
23	30-04-2025	2114469	AVO 1	Pago Tag	Pago Tag	\$3.203
24	30-04-2025	7108069	Isa Vías	Pago Tag	Pago Tag	\$15.189
25	29-04-2025	1819	Ruta del Maipo	Tag	Tag	\$1.300

26	29-04-2025	2541714	Pronto Copec	Lavado Auto	Lavado Auto	\$2.000
27	30-04-2025	11975903	Saba Aeropuerto Santiago	Estacionamiento	Estacionamiento	\$4.400
28	23-03-2025	781840582	Sodimac	Materiales	Materiales	\$31.980

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$461.761
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$38239

Observaciones

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

2204009	INSUMOS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$89.380
2204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUBLES	\$112.510
2204999	OTROS	\$33.280
2206002	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS	\$31.150
2208001	SERVICIOS DE ASEOS	\$5.600
2208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$197.131
TOTAL		\$461.761



Clasificador Presupuestario

2204009	INSUMOS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$89.380
2204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUBLES	\$112.510
2204999	OTROS	\$33.280
2206002	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS	\$31.150
2208001	SERVICIOS DE ASEOS	\$5.600
2208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$197.131
TOTAL		\$461.761

Observaciones:

ACR/CSA

41

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ	
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional	
	Fecha y Hora	martes, 06 mayo 2025 15:50:11	
	Autorizado	ACR/CSA	