

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

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

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	28-04-2025	004681	Radio Taxis Tacora	Traslado de funcionaria Natalia Cuello a Comité COR -SRSJ	Servicio de taxi	\$3.000.-
2	29-04-2025	23599808	Compañía General de Electricidad S.A.	Pago de servicio consumo básico de electricidad de dependencias de la Sede Arica	Servicio consumo básico	\$43.300.-
3	29-04-2025	12980	Radio Taxis San Marcos	Traslado de funcionaria Natalia Cuello a Presentación borrador Plan de Emergencia SERMIG/SENAPRED	Servicio de taxi	\$3.000.-
4	07-05-2025	20437	Maritza Gonzalez Bustos	Compra de material oficina para Comité de Protección NNA liderado por la DDN	Material de oficina	\$19.900.-
5	08-05-2025	05779	Radio Taxis San Marcos	Traslado de funcionaria Valerie Bahamondes de ida Comité de Protección de NNA liderado por DDN	Servicio de taxi	\$3.000.-
6	08-05-2025	005047	Radio Taxis Tacora	Traslado de funcionaria Valerie Bahamondes de vuelta de Comité de Protección de NNA liderado por DDN a dependencias de la DDN	Servicio de taxi	\$3.000.-
7	15-05-2025	94978	Ricardo Virrueta Contreras	Servicio lavado exterior vehículo institucional de la Sede Arica	Servicio de lavado de vehículo	\$6.000.-
8	15-05-2025	802227	Comercial Merk	Compra de lanyard sin diseño para actividad de lanzamiento Lanzarote	Compra lanyard	\$13.500.-
9	15-05-2025	842704	Comercial Merk	Compra de lanyard sin diseño para actividad de lanzamiento Lanzarote	Compra lanyard	\$ 11.500.-
10	15-05-2025	8082183	Comercial Merk	Compra de 2 atriles grandes para actividad lanzamiento Lanzarote	2 atriles grandes	\$37.700.-
11	15-05-2025	600067	Nivaldo Exequias Pino Farias	Compra de huelleros de colores para actividad lanzamiento Lanzarote	Huelleros de colores	\$ 13.180.-
12	15-05-2025	7304162	Librerías Yanulaque	Compra de 20 pliegos de papel Kraft actividad lanzamiento Lanzarote	Compra 20 pliegos papel Kraft	\$ 5.800.-
13	16-05-2025	802356	Comercial Merk	Compra de plumones actividad lanzamiento Lanzarote	Compra material de oficina	\$ 6.300.-
14	19-05-2025	586	Krom SPA	Compra de letrero PVC para lanzamiento Lanzarote	Letrero PVC	\$50.504.-
14	20-05-2025	24029304	Aguas del Altiplano	Pago servicio básico de agua potable de las dependencias de la Sede Arica	Servicio básico de agua potable	\$ 6.150.-

<b>TOTAL RENDIDO</b>	<b>\$225.834.-</b>
----------------------	--------------------

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$225.834
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$274.166

Observaciones



---

GERLADINNE 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	\$82.880
22.04.999	Otros materiales	\$75.504
22.05.001	Electricidad	\$43.300
22.05.002	Agua	\$6.150
22.08.001	Servicio de Aseo	\$6.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	12.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$225.834</b>



Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de oficina	\$82.880
22.04.999	Otros materiales	\$75.504
22.05.001	Electricidad	\$43.300
22.05.002	Agua	\$6.150
22.08.001	Servicio de Aseo	\$6.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	12.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$225.834</b>

Observaciones:

ACR/GDP

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		lunes, 02 junio 2025 10:21:26
	Autorizado	ACR/GDP	