

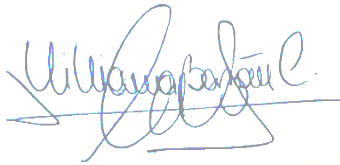
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Magallanes
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Viviana Bazán Cárcamo
RUT:	15.905.540-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	
FECHA RENDICION:	24-06-26

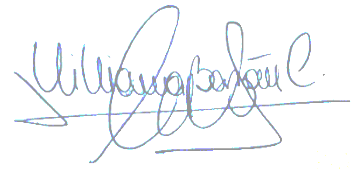
NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	27-05-25	04342	Transfer Puerto Williams	Transporte	Transfer Aeropuerto-hotel Puerto Williams	25.000
2	27-05-25	878718	Simón y Simón LTDA	Materiales para taller en Puerto Williams	Toalla nova, trapero húmedo, toallas húmedas desinfectantes	14.160
3	28-05-25	6394	Comercial Alpina SPA	Materiales para taller en Puerto Williams	Material de Oficina	29.000
4	28-05-25	030234	VITACHY	Materiales para ejecución de talleres	Candado para caja plástica de transporte de materiales	16.980
5	29-05-25	04343	Transfer Puerto Williams	Transporte	Transporte Puerto Williams - Aeropuerto	25.000
6	29-05-25	361832	Red aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A.	Transporte	Transporte Aeropuerto – Punta Arenas	18.720
7	30-05-25	332942	Distribuidora Tío Rico LTDA	Materiales para Taller	Material de Oficina	67.070
8	30-05-25	1969293	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	225
9	05-06-25	54476056	Chilexpress S.A	Envío de Factura	Envío de Factura Física Zona Franca a Unidad de Gestión	10.980
10	10-06-25	8954412	Recasur	Camioneta Institucional	Compra líquido AdBlue Camioneta institucional (5 lts)	6.900
11	11-06-25	2027145	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	5.325
12	11-06-25	451265	Comercializadora La Boquilla LTDA	Materiales para Taller	Materiales para desarrollo de taller con infancias de JJII	36.490
13	12-06-25	2036065	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	3.600
14	13-06-25	2038304	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	875
15	13-06-25	3482306	Distribuidora y Comercial Patricio Haram	Camioneta Institucional	Relleno líquido AdBlue (10 litros)	16.980
16	14-06-25	302558	Recasur	Camioneta Institucional	Líquido Anticongelante	45.800
17	14-06-25	302537	Recasur	Camioneta Institucional	Lona azul para cubrir la camioneta	60.900
18	16-06-25	2045148	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	1.225
19	19-06-25	20699669	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	500
20	19-06-25	2072700	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	3.425
21	23-06-25	2077809	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	4.475
22	23-06-25	2080047	Perera y Contreras LTDA	Estacionamiento	Estacionamiento	3.475
23	24-06-25	82169	Sociedad Zarsosa SPA	Camioneta Institucional	Lavado (interior-exterior) Camioneta	35.000
24	24-06-25	31010	Buses Fernandez LTDA	Pasaje terrestre bus	Pasaje ida Punta Arenas a Puerto Natales	22.800
TOTAL RENDIDO						\$454.905

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$454.905
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$45.095

Observaciones



Viviana Bazán Cárcamo



Viviana Bazán Cárcamo
COORDINADORA SEDE REGIONAL
MAGALLANES

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	\$132.560
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$14.160
22.04.999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$16.980
22.05.004	CORREO	\$10.980
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$130.580
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	\$35.000
22.08.007.001	LOCOMOCION, FLETES, PEAJES, PERM.CIRCULACION Y BODEGAJE	\$114.645
TOTAL		\$454.905

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	\$132.560
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$14.160
22.04.999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$16.980
22.05.004	CORREO	\$10.980
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$130.580
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	\$35.000
22.08.007.001	LOCOMOCION, FLETES, PEAJES, PERM.CIRCULACION Y BODEGAJE	\$114.645
TOTAL		\$454.905

Observaciones:

CSA

