

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Regional de Arica y Parinacota
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Valerie Bahamondes Mamani
RUT:	
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	Resolución Exenta N°32/2026 de 27 de enero de 2026
FECHA RENDICION:	31-03-2026

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	27-01-2026	25143026	C.G.E. S.A.	Pago de servicio de consumo eléctrico de la Sede Arica	Servicio Básico	\$ 75.400.-
2	29-01-2026	8430689	Municipalidad de Arica	Pago derechos de aseo, concepto de pago patente municipal	Pago Patente	\$ 10.390.-
3	30-01-2026	25435694	Aguas del Altiplano	Pago servicio de agua potable de la Sede Arica	Servicio Básico	\$2.550.-
4	23-02-2026	25613195	Aguas del Altiplano	Pago servicio de agua potable de la Sede Arica	Servicio Básico	\$ 3.650.-
5	23-02-2026	372746	Distribuidora La Paloma	Compra de aguas de bidón para oficina Sede Agua	Compra recarga agua	\$11.970.-
6	24-02-2026	261596865	Easy Retail S.A.	Compra de 3 cajas plásticas grandes	Menaje oficina	\$59.970.-
7	24-02-2026	042715	Librerías Yanulaque y Cia Ltda.	Compra de lápices, destacadores y cuadernos	Compra material oficina	\$28.767.-
8	24-02-2026	99797	Ricardo Virrueta Contreras	Servicio de lavado exterior vehículo institucional	Lavado exterior	\$7.000.-
9	26-02-2026	11806440	HDI Seguros	Compra de Póliza Seguro obligatorio para vehículo institucional	SOAP vehículo institucional	\$8.990.-
10	27-02-2026	5034	Cerrajería SPA	Servicio de cambio de chapa de la Sede Arica	Cambio de chapa	\$35.000.-
11	24-03-2026	09040	Radio Taxi Tacora	Traslado Taxi funcionaria Natalia Cuello a Mesa Interinstitucional de la Corte de Apelaciones	Servicio de taxi	\$ 3.000.-
12	31-03-2026	25791838	Aguas del Altiplano	Pago servicio de agua potable de la Sede Arica	Servicio Básico	\$2.650.-
13	31-03-2025	28452123	Comercial Liquinorte Ltda.	Compra de material de aseo	Material de aseo	\$50.380.-
TOTAL RENDIDO						\$299.717.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$0
MONTO RENDIDO (B)	\$299.717.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$0

Observaciones

--



VALERIE BAHAMONDES MAMANI
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$28.767
22.04.007	Materiales de Aseo	\$50.380
22.04.009	Menaje	\$59.970
22.05.001	Electricidad	\$75.400
22.05.002	Agua	\$8.850
22.08.001	Servicio de Aseo	\$7.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$11.990
22.08.999	Otros servicios generales	\$46.970
22.12.005	Derecho y tasas	\$10.390
TOTAL		\$299.717

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$28.767
22.04.007	Materiales de Aseo	\$50.380
22.04.009	Menaje	\$59.970
22.05.001	Electricidad	\$75.400
22.05.002	Agua	\$8.850
22.08.001	Servicio de Aseo	\$7.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$11.990
22.08.999	Otros servicios generales	\$46.970
22.12.005	Derecho y tasas	\$10.390
TOTAL		\$299.717

Observaciones: